

# 宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处 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

#### 单位主要职责及机构设置

1. 贯彻落实党的路线、方针、政策及区委, 区政府的决策部署, 在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。
2. 负责街道机关、社区、村及“两新”组织的党组织建设, 加强干部队伍设, 抓好全面从严治党工作。
3. 负责指导街道工会、共青团、妇联、工商联等群众组织依照各自章程开展工作。
4. 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。
5. 指导、监督社区自治组织工作, 提高自治能力和服务水平。指导监督物业服务单位履行职责, 提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。
6. 负责辖区综合事务管理, 行使组织领导、综合协调监督监管等行政管理职责。协助有关部门开展社会救助、防灾减灾、民族宗教、社会保障、拥军优属、殡葬管理、老龄和残疾人权益维护等社会事务工作。
7. 制定社区和农村建设发展规划, 负责辖区公共服务设施建设。规范社区和农村管理, 完善服务功

能,搞好社会服务。

8. 负责对辖区内各种经济组织的协调、指导,配合做好辖区产业规划,为招商引资、产业结构调整和区域经济发展提供良好服务。负责辖区统计工作。

9. 负责辖区精神文明工作,宣传社会主义核心价值观。

10. 负责辖区乡村振兴战略任务及农业和农村工作,配合搞好农业技术推广,加强农村集体资产监督,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。

11. 负责辖区社会治安综合治理、法律宣传、矛盾纠纷调处,安全生产监督检查,社区矫正及信访工作,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。

12. 负责辖区卫生和健康工作,做好医疗保障等工作。

13. 参与城市管理,配合做好市政建设规划等工作。协助相关部门做好辖区应急、防汛防滑、土地管理、植树绿化、民房建设、物业管理、食品药品安全、公共卫生、环境保护等工作。

14. 配合相关部门开展劳动监察、文化市场监管、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等工作,鼓励社会力量创办各项公益事业。

15. 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。

16. 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、惠民资金的管理。

17. 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。

18. 完成区委区政府交办的其他事项。

卧龙寺街道办事处按“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（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，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. 做好本辖区行政管理职能，发挥“六办三站一中心”职能。稳步推进街道建设、全街的经济建

设、社会各项事业和基层组织建设得到持续、健康、全面的发展。做好街道决算预算、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、散乱污企业整治等工作。

### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，纳入2019年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括：

序号单位名称

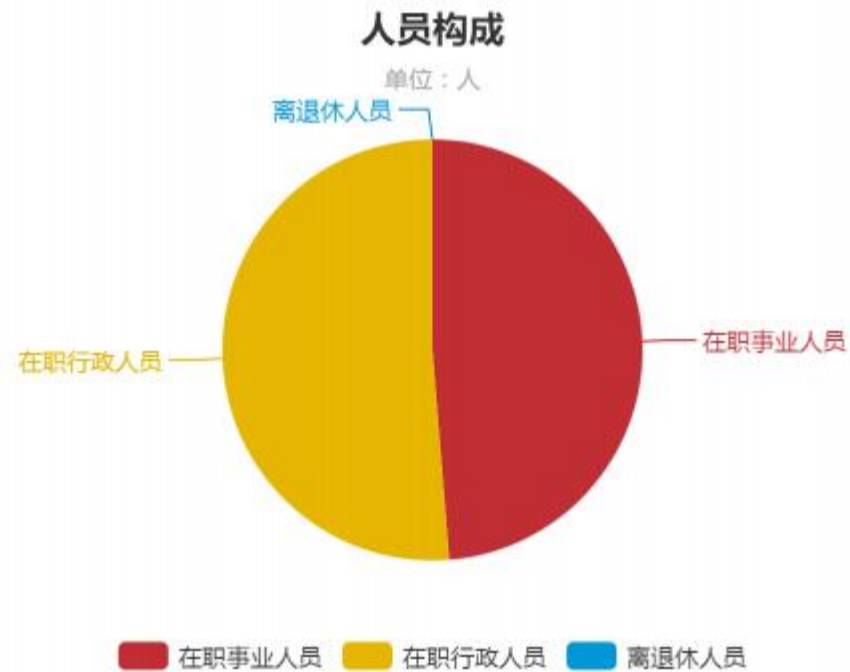
1宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处本级（机关）

（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处	

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制39人，其中行政编制20人、事业编制19人；实有人员39人，其中行政20人、事业19人。单位管理的离退休人员0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500.92万元，其中一般公共预算拨款收入500.92万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

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增加2.45万元，主要原因是人员经费增加；2020年本部门预算支出500.92万元，其中一般公共预算拨款支出500.92万元，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增加2.45万元，主要原因是人员经费增加。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2020年本部门财政拨款收入500.92万元，其中一般公共预算拨款收入500.92万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加2.45万元，主要原因是人员经费增加。2020年本部门财政拨款支出500.92万元，其中一般公共预算拨款支出500.92万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加2.45万元，主要原因是人员经费增加；

## **（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年本部门当年一般公共预算拨款支出500.92万元，较上年增加2.45万元，主要原因是人员经



费增加。

## 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500.91万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）185.21万元，较上年增加11.11万元，原因是人员变化及核算原因。

(2) 一般行政管理事务（2010302）158.13万元，较上年增加158.13万元，原因是人员变化及核算原因。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.69万元，较上年减少8.33万元，原因是人员变化及核算原因。

(4) 军队移交政府的离退休人员安置（2080902）28.05万元，较上年增加0.2万元，原因是工资变化。

(5) 行政单位医疗（2101101）21.85万元，较上年增加2.61万元，原因是人员变化及核算原因

(6) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）38.10万元，较上年增加2.48万元，原因是村级人员变化及核算原因。

(7) 住房公积金（2210201）30.88万元，较上年增加1.3万元，原因是人员变化及核算原因。

### 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500.92万元，其中：

工资福利支出（301）402.13万元，较上年减少10.29万元，原因是人员变化及核算原因。

商品和服务支出（302）32.36万元，较上年增加16.46万元，原因是人员变化及核算原因。

对个人和家庭的补助（303）66.43万元，较上年减少3.82万元，原因是人员变化及核算原因。

(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500.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）402.13万元，较上年减少10.29万元，原因是人员变化及核算原因。

机关商品和服务支出（502）32.36万元，较上年增加16.46万元，原因是人员变化及核算原因。

对个人和家庭的补助（509）66.43万元，较上年减少3.82万元，原因是人员变化及核算原因。

### 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，较上年无变化；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，较上年无变化。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，较上年无变化。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。

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**

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当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（套）。

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500.92万元，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18.80万元，较上年增加5万元，主要原因是人员经费增加。

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：宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处

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	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	否	
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	

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	500.92	一、部门预算	500.92	一、部门预算	500.92	一、部门预算	500.92
2	1、财政拨款	500.92	1、一般公共服务支出	343.34	1、人员经费和公用经费支出	500.92	1、机关工资福利支出	402.13
3	(1)一般公共预算拨款	500.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	402.13	2、机关商品和服务支出	32.36
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	32.36	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	66.43	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	66.74	(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	66.43
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	21.85	(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	38.10	(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	30.88				
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	500.92	本年支出合计	500.92	本年支出合计	500.92	本年支出合计	500.92
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	500.92	支出总计	500.92	支出总计	500.92	支出总计	500.92





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	500.92	一、财政拨款	500.92	一、财政拨款	500.92	一、财政拨款	500.92
2	1、一般公共预算拨款	500.92	1、一般公共服务支出	343.34	1、人员经费和公用经费支出	500.92	1、机关工资福利支出	402.13
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	402.13	2、机关商品和服务支出	32.36
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	32.36	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	66.43	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	66.74	(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	66.43
11			10、卫生健康支出	21.85	(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	38.10	(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：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	30.88				
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	500.92	本年支出合计	500.92	本年支出合计	500.92	本年支出合计	500.92
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	500.92	支出总计	500.92	支出总计	500.92	支出总计	500.92

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	500.91	482.11	18.80	0.00	
2	201	一般公共服务支出	343.34	324.54	18.80	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	343.34	324.54	18.80	0.00	
4	2010301	行政运行	185.21	166.41	18.80	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	158.13	158.13	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	66.74	66.74	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	38.69	38.69	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.69	38.69	0.00	0.00	
9	20809	退役安置	28.05	28.05	0.00	0.00	
10	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	28.05	28.05	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	21.85	21.85	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	21.85	21.85	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	21.85	21.85	0.00	0.00	
14	213	农林水支出	38.10	38.10	0.00	0.00	
15	21307	农村综合改革	38.10	38.10	0.00	0.00	
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	38.10	38.10	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	30.88	30.88	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	30.88	30.88	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	30.88	30.88	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			500.90	482.10	18.80	0.00	
2	301	工资福利支出			402.12	402.12	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139.45	139.45	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129.58	129.58	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.95	5.95	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24.66	24.66	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	38.69	38.69	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.27	21.27	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.88	30.88	0.00	0.00	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	5.78	5.78	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.28	5.28	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			32.36	13.56	18.80	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	7.80	0.00	7.80	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	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	13.56	13.56	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			66.42	66.42	0.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	28.05	28.05	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38.10	38.10	0.00	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27	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	500.91	482.11	18.80	
2	201	一般公共服务支出	343.34	324.54	18.80	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	343.34	324.54	18.80	
4	2010301	行政运行	185.21	166.41	18.80	
5	2010302	一般行政管理事务	158.13	158.13	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	66.74	66.74	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	38.69	38.69	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.69	38.69	0.00	
9	20809	退役安置	28.05	28.05	0.00	
10	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	28.05	28.05	0.00	
11	210	卫生健康支出	21.85	21.85	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	21.85	21.85	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	21.85	21.85	0.00	
14	213	农林水支出	38.10	38.10	0.00	
15	21307	农村综合改革	38.10	38.10	0.00	
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	38.10	38.10	0.00	
17	221	住房保障支出	30.88	30.88	0.00	
18	22102	住房改革支出	30.88	30.88	0.00	
19	2210201	住房公积金	30.88	30.88	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			500.90	482.10	18.80	
2	301	工资福利支出			402.12	402.12	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139.45	139.45	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129.58	129.58	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.95	5.95	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24.66	24.66	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	38.69	38.69	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.27	21.27	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.88	30.88	0.00	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	5.78	5.78	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.28	5.28	0.00	
13	302	商品和服务支出			32.36	13.56	18.80	
14	30201	办公费	50201	办公经费	7.80	0.00	7.80	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
16	30206	电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
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	13.56	13.56	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			66.42	66.42	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	28.05	28.05	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38.10	38.10	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27	0.00	

## 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

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

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	
	产出指标	数量指标	指标值	
	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		宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	本年度机关运行		总额	财政拨款	其他资金
		保障机关正常运转，完成全年目标任务	500.92	500.92	
	金额合计		500.92	500.92	0
年度总体目标	<p>1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实区委、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。</p> <p>2. 做好本辖区行政管理职能，发挥“六办三站一中心”职能。稳步推进街道建设、全街的经济建设、社会各项事业和基层组织建设得到持续、健康、全面的发展。做好街道决算预算、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、散乱污企业整治等工作。</p>				
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	全年目标任务	100%完成全年目标值	
	产出指标	质量指标	保障机关正常运行	100%完成全年目标任务	
	产出指标	时效指标	全年	2020年1月1日至2020年12月31日	
	产出指标	成本指标	全年财政预算拨款收入500.92万元。	全年财政拨款预算支出500.92万元	
	效益指标	经济效益指标	促进社会和谐发展	促进社会和谐发展	
	效益指标	社会效益指标	人口管理，食品安全，社会保障，物业管理等各项工作。	人口管理，食品安全，社会保障，物业管理等各项工作。	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	人口管理，食品安全，社会保障，物业管理等各项工作。	人口管理，食品安全，社会保障，物业管理等各项工作。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度100%	



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		宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处		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				