

2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市阎良区人民政府办公室

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：张跃进已审签

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	本部门本年度无综合预算政府性基金收支
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	本部门综合预算财政拨款无上年结转资金支出
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	是	本部门本年度无政府采购预算
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	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	是	本部门本年度无专项资金收支

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1

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（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	543.32	一、部门预算	543.32	一、部门预算	543.32	一、部门预算	543.32
1、财政拨款	543.32	1、一般公共服务支出	543.32	1、人员经费和公用经费支出	383.32	1、机关工资福利支出	346.11
（1）一般公共预算拨款	543.32	2、外交支出		（1）工资福利支出	346.11	2、机关商品和服务支出	134.88
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	34.88	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	2.34	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160.00	6、对设置单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	100.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人家庭补助	2.34
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	60.00
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出	60.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	543.32	本年支出合计	543.32	本年支出合计	543.32	本年支出合计	543.32
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	543.32	本年支出合计	543.32	本年支出合计	543.32	本年支出合计	543.32

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	543.32	一、财政拨款	543.32	一、财政拨款	543.32	一、财政拨款	543.32
1、一般公共预算拨款	543.32	1、一般公共服务支出	543.32	1、人员经费和公用经费支出	383.32	1、机关工资福利支出	346.11
其中：专项资金列入部门预算的项目	543.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	346.11	2、机关商品和服务支出	134.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	34.88	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助	2.34	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	160.00	6、对设疑单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	100.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人家庭补助	2.34
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	60.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	60.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	543.32	本年支出合计	543.32	本年支出合计	543.32	本年支出合计	543.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	543.32	本年支出合计	543.32	本年支出合计	543.32	本年支出合计	543.32

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	543.32	348.45	34.88	160.00	
103	区政府办	543.32	348.45	34.88	160.00	
103001	区政府办本级	543.32	348.45	34.88	160.00	
201	一般公共服务支出	543.32	348.45	34.88	160.00	
03	政府办公厅（室）	543.32	348.45	34.88	160.00	
01	行政运行（政府	383.32	348.45	34.88		
	日常人均办公	15.50		15.50		
	对个人和家庭	2.34	2.34			
	三公经费	19.38		19.38		
	统发工资	346.11	346.11			
99	其他政府办公厅	160.00			160.00	
	政务公开项目	6.00			6.00	
	业务费	94.00			94.00	
	预备役经费	60.00			60.00	

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			543.32	348.45	34.88	160.00	
103	区政府办			543.32	348.45	34.88	160.00	
103001	区政府办本级			543.32	348.45	34.88	160.00	
301	工资福利支出			346.11	346.11			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	115.63	115.63			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.43	74.43			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.74	7.74			
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	69.05	69.05			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	18.85	18.85			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.00	59.00			
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	1.40	1.40			
302	商品和服务支出			134.88		34.88	100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.39		4.39		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.09		1.09		
30206	电费	50201	办公经费	0.88		0.88		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.07		1.07		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.57		0.57		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.44		4.44		
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.95		0.95		
30215	会议费	50202	会议费	0.71		0.71		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.39		1.39		
30230	三公经费	50208	公务用车运行维护费	17.10		17.10		
30230	三公经费	50206	公务接待费	2.28		2.28		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100.00			100.00	
303	对个人和家庭的补助			2.34	2.34			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.34	2.34			
399	其他支出（类）			60.00			60.00	
39999	其他支出	59999	其他支出（款）	60.00			60.00	

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
**	**	1	2	3	**
	合计	383.32	348.45	34.88	
103	区政府办	383.32	348.45	34.88	
103001	区政府办本级	383.32	348.45	34.88	
201	一般公共服务支出	383.32	348.45	34.88	
03	政府办公厅（室）及相关机	383.32	348.45	34.88	
01	行政运行（政府办公厅（	383.32	348.45	34.88	
	日常人均办公经费	15.50		15.50	
	统发工资	346.11	346.11		
	三公经费	19.38		19.38	
	对个人和家庭的补助其	2.34	2.34		
99	其他政府办公厅（室）及				
	政务公开项目				
	业务费				
	预备役经费				

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
**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	1	2	3	**
				383.32	348.45	34.88	
103	区政府办			383.32	348.45	34.88	
103001	区政府办本级			383.32	348.45	34.88	
301	工资福利支出			346.11	346.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	115.63	115.63		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.43	74.43		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.74	7.74		
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	69.05	69.05		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	18.85	18.85		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.00	59.00		
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	1.40	1.40		
302	商品和服务支出			34.88		34.88	
30201	办公费	50201	办公经费	4.39		4.39	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.09		1.09	
30206	电费	50201	办公经费	0.88		0.88	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.07		1.07	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.57		0.57	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.44		4.44	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.95		0.95	
30215	会议费	50202	会议费	0.71		0.71	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.39		1.39	
30230	三公经费	50206	公务接待费	2.28		2.28	
30230	三公经费	50208	公务用车运行维护费	17.10		17.10	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			2.34	2.34		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.34	2.34		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
399	其他支出（类）						
39999	其他支出	59999	其他支出（款）				

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	160.00	
103	区政府办	160.00	
103001	区政府办本级	160.00	
	政务公开项目	6.00	政务公开政策宣传培训、政务新媒体管理等
	业务费	94.00	营商环境经费、临时工工资，会议室维修等
	预备役经费	60.00	预备役全年经费

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

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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			业务费	
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	94万元
			其中：财政拨款	94万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：本年度预计花费94万元用于负责落实上级部门营商环境政策和措施级对政策落实，同时做好宣传培训、临时工工资等 目标2： 目标3：			
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：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：执行时间	2020年
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：总成本	94万元
			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	指标1：保障全区营商环境政策的落实和实施	≥98%
			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：执行年度	2020年度
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全区人民满意度	≥98%
			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。

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		预备役经费		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		60万元
		其中：财政拨款		60万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：军事训练、基础建设、入队训练、专业训练，本年预计花费60万元、准备4场训练、200人次左右 目标2： 目标3：			
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：服兵役	200人
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：出勤率	100%
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：出勤时间	2020年度
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：训练成本	60万元
			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	指标1：维持社会治安，保障区区域稳定	≥98%
			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：执行年度	长期
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：训练达标	≥100%
			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

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		政务公开		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		6万元
		其中：财政拨款		6万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：本年度预计花费6万元用于负责落实上级部门政务公开政策宣传培训、政务新媒体管理等			
	目标2： 目标3：			
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：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：执行时间	2020年
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：总成本	6万元
			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	指标1：保障机关大院正常运转	≥98%
			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：执行年度	2020年度
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全院职工满意度	≥98%
			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

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区人民政府办公室			
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
	任务1	基本支出	383.32	383.32	
	任务2	项目支出	160	160	
	任务3				
					
	金额合计		543.32	543.32	
年度 总体 目标	目标1：单位履行职责，保障日常运转的办公经费 目标2：车辆运行维护费 目标3：财政供养人员工资 目标4：专项经费，具体包含：保障全区营商环境政策的落实和实施				
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：保障单位日常运行		
			指标2：三公经费，含车辆运行维护费和招待费		6辆
			指标3：人员工资		行政19人 事业7人
			指标4：专项经费支出		保障全区营商环境政策的落实和实施
		质量指标	指标1：保障机关日常运行		100%
			指标2：车辆出勤保障		100%
			指标3：人员出勤率		98% 98%
			指标4：业务费		98%
		时效指标	指标1：保障日常运行办公		2020年度
			指标2：公车运行维护及招待费		2020年度
			指标3：人员工资		2020年度
			指标4：专项经费支出		2020年度
		成本指标	指标1：保障日常运行办公		15.5万元
			指标2：公车运行维护及招待费		19.38万元
			指标3：人员工资		348.44万元
			指标4：专项经费支出		160万元
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
			指标4：专项经费支出		≥ 98%
		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	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
			指标4：群众满意度		≥ 98%
					

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1： 目标2： 目标3：				
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：		
			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		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	指标1：	
				指标2：	
					
.....					

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工作推进情况，统一部署，积极推进。