# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称: 西安市高陵区耿镇街道办事处

保密审查情况: 已审查

部门主要负责人审签情况: 同意

## 录

序号	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(按功能科目分)	否	
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)	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)	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	本年无
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	是	本年无

### 2020年部门综合预算收支总表

							单位:万元
收 入			1	支 出		T	1
项目	预算数	支出功能科目 (按大类)	预算数	部门支出经济科目 (按大类)	预算数	政府支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	1, 514. 54	1、基本支出		1、机关工资福利支出	1, 190. 18
(1) 一般公共预算拨款		2、外交支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	451. 29
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		3、机关资本性支出(一)	19.7
(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	2.88	4、机关资本性支出(二)	227. 46
(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	178.09
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、项目支出	429. 42	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出	20. 27	(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	182. 19	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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	2.88
5、下级单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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)	227. 46	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	393. 06	(6) 资本性支出	19. 77	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	24. 60	(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、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	117. 20				
		21、粮油物资储备支出	111.20				
		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					
			+				
ナケルンムリ		29、债务发行费用支出	+	+欠歩き 人口		ナケル・ヘン	
本年收入合计	2, 069. 67	本年支出合计	2, 069. 67		2, 069. 67		2, 069. 6
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							
非则以 <b>仅</b> 纵好並指示 收入总计	2, 069, 67	支出总计	2, 069. 67	支出总计	2, 069. 67	支出总计	2, 069. 6

### 2020年部门综合预算收入总表

				财政	拨款		事	业收入					田事小基			
单位编码	单位名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算	小计	其中: 纳入财 政专户管理的 收费	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助收入	下级单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年实户资金余额	上年结转	备注
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	13	14
合计		2, 069. 67	2, 069. 67	1, 868. 67	201.00											
604	西安市高陵区耿镇街道办事处	2, 069, 67	2, 069, 67	1, 868. 67	201. 00											·

### 2020年部门综合预算支出总表

				财政技	发款			业收入	事业单位				用事业基		1 6 3 3	
部门编码	部门名称	合计	小计	一般公共预算安排	政府性基金预算 安排	国有资本经营 预算	小计	其中: 纳入财 政专户管理的 收费安排	<b>经营收</b> λ	其他收入安排	上级补助收入	下级单位 上缴收入	金弥补收支差额	上年实户 资金余额	上年结转	备注
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	13	14
合计		2, 069. 67	2, 069. 67	1, 868. 67	201.00											
604	西安市高陵区耿镇街道办事处	2, 069. 67	2, 069. 67	1, 868. 67	201. 00											

### 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

1. 1 - 一般 交共開展政策			1					单位: 万元
- 財政政教 2,009. 0 - 一般会共服务文部 1,516. 5 - 基本支出 1,510. 5 - 基本支出	收 入				支	出	<del>,</del>	
1.988.0日 - 外交支胎	项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	支出经济科目 (按大类)	预算数	政府支出经济科目(按大类)	预算数
2. 政府性格金陵家     291.00     三、同原文化     (2) 商品和服务支出     28.8 下、利夫条件支出 (二)     19:       3. 国有资本检查预算收入     四、公共交全支出     (3) 对个人和家庭的补助     2.88 下、对于事件包含营性特别     178.       二、 有力量     (4) 保养性支出     三、对于事件包含营性特别     178.       一、 大 人 大 人 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	一、财政拨款			1, 514. 54	一、基本支出			1, 190. 18
3. 国有資本經濟與較入	1、一般公共预算拨款	1, 868. 67	二、外交支出		(1) 工资福利支出	1, 353. 64	二、机关商品和服务支出	451. 29
五、教育支部	2、政府性基金拨款	201.00	三、国防支出		(2) 商品和服务支出	283.73	三、机关资本性支出(一)	19. 77
	3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	2.88	四、机关资本性支出(二)	227.46
し、文化能器体育与传媒文出			五、教育支出		(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助	178. 09
			六、科学技术支出		二、项目支出	429. 42	六、对事业单位资本性补助	
九、社会保險基金支出   (3) 財个人和家庭的补胎   九、对个人和家庭的补胎     十、卫生健康支出   (4) 债券利息及費用支出   十、財社会保障基金补助     十一、成券社区支出   (5) 資本性支出(基本建設)   七一、债券还未支出     十二、成券社及支出   19.77   十二、债券还未支出     十三、交林水支出   24.60   (7) 财金命补助(基本建设)   十二、转移性支出     十四、交通运输支出   (9) 财社会保险基金补助   十四、新条费及房限     十六、援助股金地等支出   (10) 其他支出   十五、其他支出     十八、提助股金地区支出   117.20   117.20     二十、保房保険支出   二十二、国有资本经济保険支出   二十二、国有资本经济保険工业     二十二、国有资本经济保険工业   二十二、联系的品及应急管理支指   二十二、联合金     二十五、基金支出   二十五、基色支出   二十五、基色支出     二十五、成务房息   二十五、基色支出   二十五、基色支出     二十五、债务是本支出   二十五、债务是本支出   二十五、债务股本支出     二十五、债务投产支出   二十五、债务投产支出   二十五、债务股本支出     二十五、债务投产支出   二十五、债务股市支出   2,009.67   本年支出合计   次产资金帐户(制政投资资金结号)   次产资金帐户(制政投资资金结号)   上年结转(制政投资资金结号)   上年结转(制政投资资金结号)   上年结转(制政投资资金结号)   上年结转(制政投资资金结号)   上年结转(制政投资资金结号)   上年结转(制政投资资金结号)			七、文化旅游体育与传媒支出	20. 27	(1) 工资福利支出		七、对企业补助	
十、卫生健康支出   (4) 信务程息及開立出   十、对社会保障基金补助     十一、节能环保支出   (5) 资本性支出(基本建设)   227.46 十一、债务和息及费用支出     十二、城乡社区支出   (4) 信务程度出   19.77 十二、债务和息及费用支出     十二、城乡社区支出   (4) 资金收益   19.77 十二、债务还未支出     十三、城乡林支出   (4) 财金设制   19.77 十二、债务还未支出     十三、大水水支出   (4) 财金设计   19.77 十二、债务还未支出     十三、大林大支出   (4) 财金设计   19.77 十二、债务还未支出     十三、大林大支出   19.77 十二、债务还未支出   19.77 十二、债务还未支出     十三、大城村大支出   19.77 十二、债务还未支出   19.77 十二、债务还未支出     十二、大城村大支出   19.77 十二、债务还未支出   19.77 十二、债务还未支出     10.77 大城村大支出   19.77 十二、债务还未支出   19.77 十二、债务还未支出     11.7. 20   19.86 大型工工工工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工			八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	182. 19	八、对企业资本性支出	
十一、物能外保支出			九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	2.88
十二、城乡社区文出 393,06 (6) 资本性支出 19,77 十二、俄务还本支出   十三、农林水支出 24.60 (7) 对企业补助(基本建设) 十三、转移性支出   十四、交通运输支出 (8) 对企业补助 十四、预备费及预留   十五、流通服务信息等支出 (9) 对社会保障基金补助 十五、其他支出   十七、金融支出 十九、自然预测的样气象等支出 (10) 其他支出   十九、自然预测的样气象等支出 117.20   二十一、根油物资储备支出 117.20   二十一、服油物资储备支出 117.20   二十二、原有资本经营预算支出 117.20   二十二、原有资本经营预算支出 117.20   二十二、原有资本经营预算支出 117.20   二十二、原金费 117.20   二十二、原金费 117.20   二十二、原金费 117.20   二十五、其他支出 117.20   二十五、其他支出 117.20   二十五、原金产业社会计 117.20   二十二、原务产业产业的企业 117.20   二十二、原金产业业会计 117.20   二十二、原有资本经营预算支出 117.20   二十二、原金产业公司 117.20   二			十、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
十三、农林水支出   24,60   (7) 対企业补助(基本建设)   十三、转移性支出     十四、交易返検室   (8) 対企业补助   十四、预备费及预留     十五、货源服务业等支出   (9) 对社会保障基金补助   十五、其他支出     十七、企動支出   (10) 其他支出   十五、其他支出     十九、投票其他地区支出   (10) 其他支出   117.20     二十二、整治教资器含支出   (17) 20   117.20     二十二、聚省防企及企營管理支出   (17) 20   117.20     二十二、聚省防治及应急管理支出   (17) 20   117.20     二十二、聚省防治及应急管理支出   (17) 20   117.20     二十二、聚省防治及应急管理支出   (17) 20   117.20     二十二、聚省防治及应急管理支出   (17) 20   117.20     二十二、原有股本经营预算支出   (17) 20   117.20     二十二、原有股本经营预算支出   (17) 20   117.20     二十二、原有股本经营预算支出   (17) 20   117.20     二十二、具有资本经支出   (17) 20   117.20     二十二、原有资本经支出   (17) 20			十一、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	227.46	十一、债务利息及费用支出	
十四、交通运输文出			十二、城乡社区支出	393.06	(6) 资本性支出	19.77	十二、债务还本支出	
十五、貨瀬勘探信息等支出			十三、农林水支出	24. 60	(7) 对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
十六、商业服务业等支出			十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		十四、预备费及预留	
十七、金融支出			十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		十五、其他支出	
十八、援助其他地区支出   十九、自然资源海洋气象等支出     二十、住房保障支出   117.20     二十一、粮油物资储备支出   117.20     二十二、国有资本营营预复支出   二十二、国有资本营营预算支出     二十四、预备费   二十四、预备费     二十五、其他支出   二十六、转移性支出     二十七、债务还本支出   二十八、债务付息支出     二十八、债务付息支出   二十九、债务发行费用支出     本年收入合计   2,069.67   本年支出合计   2,069.67   本年支出合计 <t< td=""><td></td><td></td><td>十六、商业服务业等支出</td><td></td><td>(10) 其他支出</td><td></td><td></td><td></td></t<>			十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
十九、自然资源海洋气象等支出   117.20     二十一、粮油物资储备支出   117.20     二十一、粮油物资储备支出   二十二、国有资本经营预算支出     二十二、英書防治及应急管理支出   二十二、大金融     二十四、预备费   二十二、其他支出     二十二、转移性支出   二十六、转移性支出     二十八、债务分配支出   二十八、债务付息支出     二十八、债务付息支出   二十九、债务发行费用支出     本年收入合计   2,069.67   本年支出合计   2,069.67   本年支出合计   2,069.67   本年支出合计   次户资金账户(财政搜索资金结转)     上年结转(财政搜索资金结转)   上年结转(财政搜索资金结转)   上年结转(财政搜索资金结转)   上年结转(财政搜索资金结转)			十七、金融支出					
二十、住房保障支出 117.20   二十一、粮油物资储各支出 二十二、灾害防治及应急管理支出   二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费   二十五、其他支出 二十六、转移性支出   二十七、债务还本支出 二十七、债务还本支出   二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出   本年收入合计 2,069.67 本年支出合计 2,069.67 本年支出合计 2,069.67   上年实户资金(财政投款资金余额) 实户资金账户(财政投款资金结转) 实户资金账户(财政投款资金结转) 上年结转(财政投款资金结转) 上年结转(财政投款资金结转)			十八、援助其他地区支出					
二十一、粮油物资储备支出   二十二、国有资本经营预算支出     二十三、灾害防治及应急管理支出   二十四、预备费     二十四、五、其他支出   二十五、转移性支出     二十二、转移性支出   二十六、转移性支出     二十二、债务还本支出   二十九、债务分付费用支出     二十九、债务发行费用支出   2,069.67   本年支出合计   2,069.67   本年支出合计   2,069.67   本年支出合计   2,069.67   本年支出合计   2,069.67   本年支出合计   2,069.67   本年支出合计   次户资金账户(財政拨款资金结转)   生年结转(財政拨款资金结转)   上年结转(財政拨款资金结转)   上年结转(財政拨款资金结转)   上年结转(財政拨款资金结转)			十九、自然资源海洋气象等支出					
二十二、国有资本经营預算支出   二十三、灾害防治及应急管理支出     二十四、預备费   二十五、其他支出     二十六、转移性支出   二十七、债务还本支出     二十八、债务付息支出   二十九、债务发行费用支出     本年收入合计   2,069.67   本年支出合计   2,069.67   本年支出合计   2,069.67   本年支出合计   2,069.67   本年支出合计   次户资金账户(财政拨款资金结转)     上年结转(財政拨款资金结转)   上年结转(財政拨款资金结转)   上年结转(財政拨款资金结转)   上年结转(財政拨款资金结转)   上年结转(財政拨款资金结转)			二十、住房保障支出	117. 20				
二十三、灾害防治及应急管理支出   二十四、預备费     二十五、其他支出   二十六、转移性支出     二十七、债务还本支出   二十八、债务付息支出     二十八、债务付息支出   二十九、债务发行费用支出     本年收入合计   2,069.67   本年支出合计   2,069.67   本年支出合计   2,069.67   本年支出合计   2,069.67   本年支出合计   次户资金账户(财政拨款资金结转)     上年结转(财政拨款资金结转)   上年结转(财政拨款资金结转)   上年结转(财政拨款资金结转)   上年结转(财政拨款资金结转)   上年结转(财政拨款资金结转)			二十一、粮油物资储备支出					
二十四、預备费   二十五、其他支出     二十六、转移性支出   二十六、转移性支出     二十八、债务付息支出   二十八、债务付息支出     二十九、债务发行费用支出   二十九、债务发行费用支出     本年收入合计   2,069.67   本年支出合计   2,069.67   本年支出合计   2,069.67   本年支出合计   2,069.67     上年实户资金《财政投款资金余额》   实户资金账户(财政投款资金结转)   实户资金账户(财政投款资金结转)   生年结转(财政投款资金结转)   上年结转(财政投款资金结转)     上年结转(财政投款资金结转)   上年结转(财政投款资金结转)   上年结转(财政投款资金结转)   上年结转(财政投款资金结转)			二十二、国有资本经营预算支出					
二十五、其他支出   二十六、转移性支出   二十七、债务还本支出   二十八、债务付息支出   二十九、债务发行费用支出   本年收入合计 2,069.67   本年支出合计 2,069.67   本年支出合计 2,069.67   本年支出合计 2,069.67   本年支出合计 次户资金账户(财政拨款资金结转)   上年结转(财政拨款资金结转) 上年结转(财政拨款资金结转)   上年结转(财政拨款资金结转) 上年结转(财政拨款资金结转)			二十三、灾害防治及应急管理支出					
二十六、转移性支出   二十七、債务还本支出   二十八、债务付息支出   二十九、债务贷行费用支出   本年收入合计 2,069.67   本年支出合计 2,069.67   本年支出合计 2,069.67   本年支出合计 次户资金账户(财政拨款资金结转)   上年结转(财政拨款资金结转) 上年结转(财政拨款资金结转)   上年结转(财政拨款资金结转) 上年结转(财政拨款资金结转)			二十四、预备费					
二十七、債务还本支出   二十八、債务付息支出   二十九、债务发行费用支出   本年收入合计 2,069.67   本年支出合计 2,069.67   本年支出合计 2,069.67   本年支出合计 2,069.67   本年支出合计 次户资金账户(财政拨款资金结转)   上年结转(财政拨款资金结转) 上年结转(财政拨款资金结转)   上年结转(财政拨款资金结转) 上年结转(财政拨款资金结转)			二十五、其他支出					
二十八、债务付息支出   二十九、债务发行费用支出   本年收入合计 2,069.67   本年支出合计 2,069.67   本年支出合計 <td></td> <td></td> <td>二十六、转移性支出</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>			二十六、转移性支出					
二十九、债务发行费用支出   本年收入合计 2,069.67 本年支出合计 次户资金账户(财政拨款资金结转)   上年结转(财政拨款资金结转) 上年结转(财政拨款资金结转) 上年结转(财政拨款资金结转) 上年结转(财政拨款资金结转) 上年结转(财政拨款资金结转)			二十七、债务还本支出					
本年收入合计 2,069.67 本年支出合计 2,069.67 本年支出合计 2,069.67 本年支出合计   上午实户资金(财政拨款资金余额) 实户资金账户(财政拨款资金结转) 实户资金账户(财政拨款资金结转) 实户资金账户(财政拨款资金结转)   上午结转(财政拨款资金结转) 上午结转(财政拨款资金结转) 上午结转(财政拨款资金结转)			二十八、债务付息支出					
上午实户资金(财政拨款资金余额) 实户资金账户(财政拨款资金结转) 实户资金账户(财政拨款资金结转) 实户资金账户(财政拨款资金结转) 上午结转(财政拨款资金结转) 上午结转(财政拨款资金结转) 上午结转(财政拨款资金结转) 上午结转(财政拨款资金结转)			二十九、债务发行费用支出					
上年结转(財政拨款资金结转)	本年收入合计	2, 069. 67	本年支出合计	2, 069. 67	本年支出合计	2, 069. 67	本年支出合计	2, 069. 6
	上年实户资金 (财政拨款资金余额)		实户资金账户 (财政拨款资金结转)		实户资金账户 (财政拨款资金结转)		实户资金账户 (财政拨款资金结转)	
收入总计 2,069.67 支出总计 2,069.67 支出总计 2,069.67 支出总计 2,069.	上年结转 (財政拨款资金结转)		上年结转 (财政拨款资金结转)		上年结转 (财政拨款资金结转)		上年结转 (财政拨款资金结转)	
收入总计 2,069.67 支出总计 2,069.67 支出总计 2,069.67 支出总计 2,069.								
$1 \qquad 1 \qquad 2,003$	收入总计	2, 069. 67	支出总计	2, 069. 67	支出总计	2, 069. 67	支出总计	2, 069. 6

### 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分一不含上年结转)

单位,万元

			基本	支出	项目支出	1	单位:万元
部门(科目)代码	部门(科目)名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	备注
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	1, 868. 67	1, 372. 66	267. 59	228. 42		
604	西安市高陵区耿镇街道办事处	1, 868. 67	1, 372. 66	267. 59	228. 42		
201	一般公共服务支出	1, 514. 54	1, 147. 93	259. 19	107. 42		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1, 458. 64	1, 105. 10	246. 12	107. 42		
2010301	行政运行	436. 51	190. 39	246. 12			
2010302	一般行政管理事务	107. 42			107. 42		
2010350	事业运行	914. 71	914. 71				
20106	财政事务	47. 73	42. 83	4. 90			
2010650	事业运行	47. 73	42. 83	4. 90			
20129	群众团体事务	8. 16		8. 16			
2012906	工会事务	8. 16		8. 16			
207	文化旅游体育与传媒支出	20. 27	18. 87	1. 40			
20708	广播电视	20. 27	18. 87	1.40			
2070804	广播	20. 27	18. 87	1. 40			
212	城乡社区支出	192. 06	70. 46	5. 60	116.00		
21201	城乡社区管理事务	76. 06	70. 46	5. 60			
2120104	城管执法	76. 06	70. 46	5. 60			
21205	城乡社区环境卫生	116.00			116.00		
2120501	城乡社区环境卫生	116.00			116.00		
213	农林水支出	24. 60	18. 20	1. 40	5. 00		
21301	农业农村	5. 00			5. 00		
2130109	农产品质量安全	5. 00			5. 00		
21303	水利	19. 60	18. 20	1.40			
2130304	水利行业业务管理	19. 60	18. 20	1.40			
221	住房保障支出	117. 20	117. 20				
22102	住房改革支出	117. 20	117. 20				
2210201	住房公积金	117. 20	117. 20				

### 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-不含上年结转)

									单位: 万元
部门经济科目编	部门经济科目名称	政府经济科目编	政府经济科目名称	A21	基本	比支出	项目支出	H	备注
码	即11年近代日本	码		合计	人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	**
	合计			1, 868. 67	1, 372. 66	267. 59	228, 42		
604	西安市高陵区耿镇街道办事处			1, 868. 67	1, 372. 66	267. 59	228, 42		
301	工资福利支出			1, 353. 64	1, 353. 64				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58. 33	58. 33				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	297. 10	297. 10				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	277. 24	277. 24				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52. 21	52. 21				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6. 70	6. 70				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11. 70	11.70				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92. 24	92. 24				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46. 12	46. 12				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5. 85	5. 85				
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3. 59	3, 59				
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27. 00	27.00				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3. 02	3. 02				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24. 42	24. 42				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8. 41	8. 41				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.46	0.46				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21. 47	21. 47				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	147. 48	147. 48				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	263. 46	263.46				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6. 82	6, 82				
302	商品和服务支出			465. 92	16, 14	267.59	182. 19		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6. 80		6.80			
30201	办公费	50201	办公经费	69. 09		11.90	57. 19		
30205	水费	50201	办公经费	5. 00			5. 00		
30206	电费	50201	办公经费	26. 00		12.00	14.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2. 50		0.50	2.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	74.00			74.00		
30216	培训费	50203	培训费	4. 50		4.50			
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	29. 00		5.00	24.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	188. 44		188.44			
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00			3.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1. 33		1.33			
30228	工会经费	50201	办公经费	6. 84		6.84			
30229	福利费	50201	办公经费	9. 34		9.34			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.00		11.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19. 14	16. 14		3.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6. 50		6.50			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3. 44		3.44			
303	对个人和家庭的补助			2. 88	2. 88				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2. 88	2. 88				
309	资本性支出 (基本建设)			27. 46			27. 46		
30913	公务用车购置	50403	公务用车购置	27. 46			27. 46		
310	资本性支出			18. 77			18. 77		
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	13. 91			13. 91		
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	4. 86			4. 86		

## 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-不含上年结转)

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	1, 640. 25	1, 372. 66	267. 59	
201	一般公共服务支出	1, 407. 12	1, 147. 93	259. 19	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1, 351. 22	1, 105. 10	246. 12	
2010301	行政运行	436. 51	190. 39	246. 12	
2010350	事业运行	914. 71	914. 71		
20106	财政事务	47. 73	42.83	4. 90	
2010650	事业运行	47. 73	42.83	4. 90	
20129	群众团体事务	8. 16		8. 16	
2012906	工会事务	8. 16		8. 16	
207	文化旅游体育与传媒支出	20. 27	18. 87	1.40	
20708	广播电视	20. 27	18. 87	1. 40	
2070804	广播	20. 27	18. 87	1.40	
212	城乡社区支出	76. 06	70. 46	5. 60	
21201	城乡社区管理事务	76. 06	70.46	5. 60	
2120104	城管执法	76. 06	70.46	5. 60	
213	农林水支出	19. 60	18. 20	1.40	
21303	水利	19. 60	18. 20	1.40	
2130304	水利行业业务管理	19. 60	18. 20	1.40	
221	住房保障支出	117. 20	117. 20		
22102	住房改革支出	117. 20	117. 20		
2210201	住房公积金	117. 20	117. 20		

### 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类科目分-不含上年结转)

部门经济科目	部门经济科目名称	政府经济科目	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	<u>単位:万元</u> 备注
编码		编码		1			
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1, 640. 25	1, 372. 66	267. 59	
301	工资福利支出			1, 353. 64	1, 353. 64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58. 33	58. 33		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	297. 10	297. 10		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	277. 24	277.24		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52. 21	52. 21		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6. 70	6. 70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.70	11.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92. 24	92. 24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46. 12	46. 12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5. 85	5. 85		·
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3. 59	3. 59		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27. 00	27. 00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24. 42	24. 42		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3. 02	3.02		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0. 46	0.46		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8. 41	8. 41		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21. 47	21. 47		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	147. 48	147. 48		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	263. 46	263. 46		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6. 82	6. 82		
302	商品和服务支出			283. 73	16. 14	267. 59	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6. 80		6. 80	
30201	办公费	50201	办公经费	11. 90		11. 90	
30206	电费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0. 50		0.50	
30216	培训费	50203	培训费	4. 50		4. 50	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	5. 00		5. 00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	188. 44		188. 44	
30228	工会经费	50201	办公经费	6. 84		6. 84	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1. 33		1. 33	
30229	福利费	50201	办公经费	9. 34		9. 34	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.00		11, 00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16, 14	16. 14	111.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3. 44	20.11	3. 44	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6. 50		6. 50	
303	对个人和家庭的补助		2700 C 200 22 A E	2. 88	2. 88	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2, 88	2. 88		

## 2020年部门综合预算政府性基金收支总表

收	λ			支	出		
项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	支出经济科目 (按大类)	预算数	政府支出经济科目 (按大类)	预算数
一、政府性基金拨款	201.00	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)	1. 00
		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)	200.00
		五、城乡社区支出	201.00	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	201. 00	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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	200.00	十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出	1. 00	十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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	201.00	本年支出合计	201.00	本年收入合计	201.00		201.00

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

部门编码	部门名称	项目金额	<u>単位:万元</u> 
**	**	**	**
	合计	490 49	
		429. 42	
604	西安市高陵区耿镇街道办事处	429. 42	
001		1207 12	
	人居环境治理和治污减霾经费	80.00	用于改善城乡环境卫生,治污减霾工作,降低PM2.5数值,80万元。
	基层共青团工作保障经费	2. 00	用于共青团日常工作开展和团支部活动。20000元。
			用于保障基层日常工作开展进行及设备购置, 办公费240000元, 水费50000
	基层工作保障	50. 00	元, 电费140000元, 差旅费20000元, 维修维护费50000元, 合计500000元。
			耿镇街道王家滩村预算160万元,虎家村预算160万元。主要用于基础装修,
	"主阵地"提升工程一王家滩村、虎	1. 00	党员活动中心,便民服务中心,村史馆建设,文化礼堂建设,活动广场,支 购买机要通信车吉利帝豪GL11.68万元,应急公务用车上汽大通G10,15.78万
	公务用车购置	32. 32	
	公务用平购直	34. 34	/Lo
	纪检经费	5.00	主要用于纪检工作日常经费,50000元。
	201年年及	0.00	街办环卫专用车辆5辆,其中垃圾车3辆,洒水车2辆,主要用于辖区内街道
	环卫专用车辆运行费	36. 00	和各村的垃圾清运环境卫生治理工作,和街道主干道洒水,扬尘治理工作。
	7 774 1 114 2 14 2 1		主要用于辖区内维稳综治安全。辖区内人员23772人,按照每人0.5元标准计
	综治经费	1. 19	算共计11886元。
	特种专业技术车辆购置	13. 91	购买特种专业技术用车吉利帝豪GL11.68万元
			耿镇街办机关和辖区6个村各3.1万(王家滩、耿北、耿镇、虎家、榆楚、马
	国旗升降台工程	20.00	北)国旗升降台建设工程,合计预算21.7万元。
		20.00	耿北村预算278万元,主要用于院内基础装修,党建主阵地改造,太阳能路
	"主阵地"提升工程-耿北村	60.00	灯,排水管网改造等。其中党建主阵地装饰改造 55. 76万,院内基础改造
	"	60.00	周家村预算103万元,主要用于基础装修、村史馆建设、村委会装修。其中 基础装修29.39万,村史馆建设39.51万,村委会装修34.1万。
	"主阵地"提升工程-周家村	00.00	基础装修29.39万,村英馆建设39.51万,村委会装修34.1万。   为方便群众办事,丰富基层党支部文化活动的开展,耿镇街道苏家村预算
	"主阵地"提升工程-苏家村	60 00	254万元,主要用于基础装修、旧楼改造、党群活动中心建设装修装饰、化
	ユアナルビ Jた / 1 ユ / 1 エ / 1 タックト / 1	00.00	[2017] /// ,工安/// 1 坐щ农杉、旧牧以起、允咁们ツ丁也建以农杉农岬、化
	农产品检测	5 00	用于农产品抽样检测和农药残留化验及下乡宣传工作。50000元
	P T/ PP DE UN	3.00	TA A 10 BUART PAN INNSAME DATA I > PLANT A 20000A
	法律服务费	3. 00	用于街办法律服务和咨询费用,30000元。

## 2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名 称	金额		政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**					

## 2020年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

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	经济科	目编码	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项	半位编码	木焖坝目	木州日米	购头服务内谷	观恰至与	数里	类	款	<b>头</b> 爬木购的问	<b>灰昇並</b> 欲	此明
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计					1.00				1.00	
212	08	99	604001	主阵地建	装修工程			1.00				1.00	

### 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

						2019年								2020年					增减变化情况									
			_	般公共预	算拨款安排	非的"三公	、"经费预	算					一般公共	<b>+预算拨款安</b>	排的"三么	、"经费预	算				_	般公共预	算拨款安	排的"三公	"经费预	į算		
单位编码	单位名称	合计	小计	因公出 国 (境)	公务接 待费	公务用车 小计	购置及运 公务用 车购置	行维护费 公务用 车运行	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 小计	车购置及运 公务用车 购置费	公务用车运 行维护费 行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出 国 (境)	公务接 待费	公务用车 小计	购置及运 公务用 车购置	行维护费 公务用 车运行	会议费	培训费
sksk	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	15. 50	11.00			11.00		11.00		4.50	15. 50	11.00			11.00		11.00		4. 50									
604001	西安市高陵区耿镇街道办	15. 50	11.00			11.00		11.00		4.50	15. 50	11.00			11.00		11.00		4.50									

#### 2020年銀门专项业务任党重点项目领景目标表

	811				50016		
	1280	18756			0362	WARREST TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF	\$830AF6
	sni	101			sne		
			SO, MARK	13.00	中党员全总额	3.00	
	8154	(300)	AV- HESE	11.00	X1- 8652 FRGs	3.00	_
	1	1988 C	25 Wind St.		2000	NERS	
ания		500	<b>明白纪章里里</b> 古开展		550	明660位世纪工作开展	
	-996	-886	5650	560	-886	5650	566
		数型板板	数里报标为高度	100%	5256	数量损坏力减灾	100%
	CHES	英葉指标	北端英葉	100%	<b>科里斯</b>	北城城里	100%
	7-35506	可能能	HRR	29:	10,000	HHR	19.
THE SE	li	4156	形态成本	i .	成市祭祀	何其城市	i i
000000		5340,056	官商不堪提升	100%	50.00 E86	市高环境股斗	100%
	2026	科企物發展院	相似用意交叉升	100%	科企物及整局	机心跳示变变升	100%
	105%	100056	开坡提升	100%	100056	<b>年度契</b> 兵	100%
	li	HYCENSE	対処や各項事業的人知 使用	100%	131020656	村東介各項取扱的UNE 使丹	100%
	202206	原先对象调音交换板	250520	19105	服务对象调查交易标	現在日本政治	19105

#### 2020年第门专项业务是安置点项目领效目领载

	80				80.0		
	9154		其中/ 財政性飲	2.34	<b>其中,粉肉黄芪</b>	1.18	
DMSK		PRING 00				110,116	
		5256	教皇祖和党成党		\$25K	数量组形文域交	
	C1886						
		对货售轮	村刊段		阿爾斯斯		
		1311021656	可能の各位を開かる場合	200%	HHISPHEE	日本の 本本を受明し、を	2005

#### 2020年第17章項业务经安全点项目额效用标准

					中央安全の原	1.00	
	9154						
SHEE							
	388	-856	5650	5505	-886	5650	5555
	CARR	双型性轮	北端英葉	100%	<b>新香香粉</b>	と成長里	
		成れ気化	有效成本		成本数形	有質媒本	
STATE OF		1077.06%			2012 N D G Sc		
	2040	生态性色色形	升级型介		100000	不理整分	
		可持续影響影響	作列や各項単純的人知 者が	200%	131620426	作的介含有构造的认知 整合	2005

#### 2020年第17章項业务最安全点项目的效用事实

					9118		
	5015.6		其中: 財政性政	6.00	<b>支中、粉肉黄皮</b>	2.00	
DMSK		PRINCOS				110,116	
		6256	我里然标次成文		6566	有量担任之地交	
	C1506						
		对党指标	MHIGH		10000		
REMARK.		约许常县有积	在海外地类分		の計画の数据	有自环境整件	
	2000	100058	并规模升		100000	不規模の	
		可到我们的现在	有名の を	200%	131620426	RU-Samenor	2005

#### 2000年銀门专项业务是费益点项目模录目标表

	80				<b>単位工作的時</b>		
		18709			矢衛平位		
	80				9118		
DREK							
		5009,6113				2011、共共党党城市领担	
	C1866	NEGH			50.10.636		
		成本性形	形型成本	110	成市市別	有其城市	
		和企業委員報	相点混合双型升		HORDER	机总路总发授令	
		HHISMSE	有利や各項単数的人知 都当	100%	1311021656	が安か各項取扱的以出 使日	100%

表14

#### 2020年部门专项业务任安全点项目额录目标

					中交交全总额	36.00	
	815.6						
			其物资金		其他反全		
DMSK							
			物をみ作ぶを新公社			設定の手工を開設を	
		-856	5660	589	-856	5650	5550
	CARR	5256	2.端夜景		机管整线	と成長里	
			H163				
		成れ当日	析的成本	106	成五百折	有其城水	
STATE OF		21/2FE/D/6/86			2024 10 0 6 84		
		核企業發展的	相点混合双型升		<b>科企物自由的</b>	机点流彩度受印	
	2000	100000	HRRA		2-640-68		
		HTHEOREM .	作列や各項単数的人知 を分	300%	STREET	<b>おおからはの後の人を</b>	2005

表14

#### 2020年部门专项业务任务重点项目领效目

	80				80.0		
DMSK							
			5年效的性效的5個資工作			5升效力性及力污竭度工作	
		6256	我里得好完成交		\$25K	数量损形之地交	
	C1886	9256			WEEK		
		4156	1004		4666	有其媒本	
		科企物自有的	相点混合双型升		<b>科企用负担股</b>	机点流彩度受印	
		THEOREM	対別の各項事業的人知	2005	SERVICES	村民办各项职能的认知	2005

表14

#### 2020年部门专项业务能费重点项目领效目制

					80.0		
	815.6		其中, 財政預款		其中: 粉疫投资	200.00	
SHEE			020(E-2022(E)			年度日報	
	-050%	-856	5650	5500	-856	5670	555
	C186						
		对性性的			阿爾斯斯		
STATE OF		经济政治有限			约19世世世纪6	市自环境整件	
	2000	生态性质积积	开坡使作		200008	不規模分	
		THIRD SEE	可能の各位を開かれた		UNIVERSE.	力を与りませる方式と	1005

### 2020年部门整体支出绩效目标表

			1至仲文山:						
部门	(单位) 名称		Z	安市高陵区耿镇街道办	事处				
	任务名称	京 主要内	一家	预算金	额 (万元)				
Anna palan	任劳石机	土安內	日台	总额	财政拨款	其他资金			
年度 主要	任务1	保障街办工	资福利	1353.64	1353.64				
土安 任务	任务2	基层工作	保障	50	50				
正刀	任务3	主阵地拉	是升	200	200				
		金额合计		1603.64	1603.64				
在床									
年度 总体	目标1:	保障街办工资福利							
目标	目标2:	基层工作保障							
H M	目标3:	主阵地提升							
	一级指标	二级指标		指标内容		指标值			
			指标1: 保障街办工资福利		畐利	100%			
		数量指标	指标2:	基层工作保险	100%				
			指标3:	主阵地提升	100%				
			指标1:	保质保量完成法	进度	100%			
年度		质量指标	指标2:	保质保量完成法	进度	100%			
绩效	产出指标		指标3:	保质保量完成法	进度	100%			
指标	) 山柏か		指标1:	按时间进度完	成	100%			
		时效指标	指标2:	按时间进度完	成	100%			
			指标3:	按时间进度完	成	100%			
			指标1:	保障街办工资社	畐利	1353.64			
		成本指标	指标2:	基层工作保险	章	50			
			指标3:	主阵地提升		200			
		经济效益	指标1:	提高营商环境		100%			
		指标	指标2:	提高营商环境		100%			
			指标3:	提高营商环境		100%			
		社会效益	指标1:	提高服务对象幸福	晶指数	100%			
		指标	指标2:	提高服务对象幸福	<b>届指数</b>	100%			
年度	****		指标3:	提高服务对象幸福	<b>畐指数</b>	100%			
绩效	效益指标	生态效益	指标1:	生态环境提升	7	100%			
指标		指标	指标2:	生态环境提升	7	100%			
			指标3:	生态环境提升	7	100%			
		可持续影响	指标1:	对辖区可持续影响	向增加	100%			
		指标	指标2:	对辖区可持续影响	向增加	100%			
			指标3:	对辖区可持续影响	向增加	100%			
	满意度	服务对象	指标1:	服务对象调查问卷满	意度提升	100%			
	指标	满意度指标	指标2:	服务对象调查问卷满意	度提升	100%			

备注: 年度绩效指标可选择填写。

## 2020年专项资金整体绩效目标:

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			
	年度目标					
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:					
绩 效 指	一级 指标	二级指标	指标内容			
		数量指标	指标1: 指标2: 			
	产出指标	质量指标	指标1: 指标2: 			
		时效指标	指标1: 指标2: 			

	1		112.1
		成本指标	指标1:
			指标2:
		•••••	
		经济效益 指标	指标1:
			指标2:
			指标3:
			指标4:
			指标5:
		社会效益 指标	指标1:
			指标2:
			指标3:
	效		指标4:
	益指		指标5:
	标		指标1:
		生态效益 指标	指标2:
			指标3:
			指标4:
			指标5:
		可持续影响 指标	指标1:
			指标2:
			•••••
		•••••	
	满意 度指	服务对象满意度指标。	指标1:
			指标2:
			指标3:
			指标4:
			指标5:
		•••••	
-		-	

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

<u> </u>
指标值

き并说明。