

杨陵区李台街道办事处

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

杨陵区李台街道办事处是杨陵区人民政府的派出机构，依据法律法规和有关政策规定，在本辖区行使以下职能：一是强化公共服务，着力改善民生；二是加强社会管理，维护辖区稳定；三是优化发展环境，促进经济发展；四是加强社区管理，共建和谐社区；五是完成区委、区政府交办的其他工作。

杨陵区李台街道办事处内设党政办公室、人大工作委员会办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室六个工作机构。下属事业单位四个：经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、便民服务中心。

二、2020年度部门工作任务

2020年杨陵区李台街道办事处工作的总体思路是：统筹推进党的建设、扫黑除恶专项斗争和乡村振兴战略，细化落实搬迁安置、人居环境整治、优化营商环境、农业农村改革等重点任务，努力实现经济社会高质量发展和社会大局稳定，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感，以优异成绩为打造“三区三高地”目标、实现追赶超越做出贡献。具体抓好以下工作：

1、健全基层组织服务体系，提升基层组织力；2、推进新时代文明实践站建设，深化文化事业

；3、落实全面从严治党制度，加强基层党风廉政建设；4、狠抓物业乱象治理，全面提升物业服务管理水平；5、抓好惠民政策落实，提高社会服务保障水平；6、做好重点项目用地服务保障工作，聚焦聚力陈小寨村、胡家底村和西桥村的拆迁安置工作，推进项目建设顺利实施；7、提高失地农民就业质量，提升集体和居民收入；8、推进环境卫生综合整治常态化、长效化，逐步推行垃圾分类工作，打造生态宜居宜业新李台；9、扎实开展无黑无恶创建活动，实现全域无黑无恶创建目标；10、建立社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，传递共建共享共治的理念；11、建立安全生产责任体系，维护社会大局和谐稳定。

三、部门预算单位

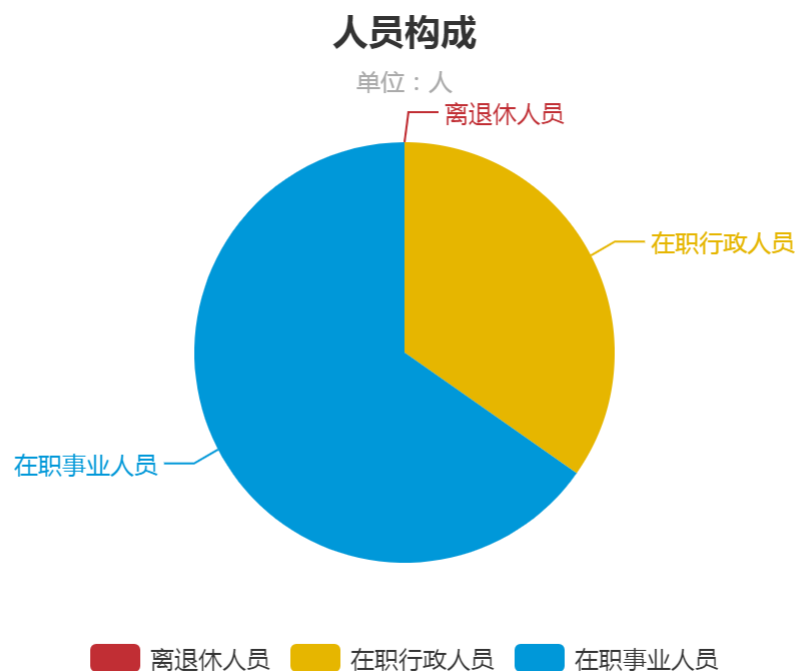
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区李台街道办事处	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制76人，其中行政编制25人、事业编制51人；实有人员72人，其中行政25人、事业47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888.13万元，其中一般公共预算拨款收入888.13万元，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136.52万元，主要原因是工资福利支出增加；2020年本部门预算支出888.13万元，其中一般公共预算拨款支出888.13万元，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136.52万元，主要原因是工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入888.13万元，其中一般公共预算拨款收入888.13万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加136.52万元，主要原因是工资福利支出增加。2020年本部门财政拨款支出888.13万元，其中一般公共预算拨款支出888.13万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加136.52万元，主要原因是工资福利支出增加。

（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888.13万元，较上年增加136.52万元，主要原因是工资

福利支出增加。

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888.13万元，其中：

（1）行政运行（2010301）888.13万元，较上年增加611.55万元，原因一是本年与上年部门预算编制口径不一致；二是工资福利支出增加。

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888.13万元，其中：

工资福利支出（301）842.67万元，较上年增加132.26万元，原因是工资福利支出预算增加。

商品和服务支出（302）45.46万元，较上年增加14.26万元，原因是本年与上年部门预算编制口径不一致。

（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888.13万元，其中：

机关工资福利支出（501）842.67万元，较上年增加597.29万元，原因一是本年与上年部门预算编制口径不一致；二是工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）45.46万元，较上年增加14.26万元，原因是本年与上年部门预算编制口径不一致。

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6.04万元，较上年减少0.31万元（4.88%），减少的主要原因是严格落实八项规定，严格控制“三公经费”预算；其中：2019年和

2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费4.08万元，较上年减少0.21万元（4.90%），减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神，控制接待次数、人数和范围；公务用车运行费1.96万元，较上年减少0.10万元（4.85%），减少的主要原因是严格控制公务用车维护费用，依规使用公务用车。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，较上年减少1.10万元（100.00%），减少的主要原因是严控经费预算，缩减单位自主培训次数，上级单位集中组织培训力度加大。

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2辆，单价20万元以上的设备2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888.13万元，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30.40万元，较上年减少0.8万元，主要原因是司法所完成机构改革，核减本部门人员编制2人。

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。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区李台街道办事处

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	本单位无政府性基金收支，空表公开。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年度无此项经费，空表公开。
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位上年无结转资金，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	是	本年度无政府采购预算，空表公开。
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	本年度无此项经费，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	本年度无此项经费，空表公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	888.13	一、部门预算	888.13	一、部门预算	888.13	一、部门预算	888.13
2	1、财政拨款	888.13	1、一般公共服务支出	888.13	1、人员经费和公用经费支出	888.13	1、机关工资福利支出	842.67
3	(1)一般公共预算拨款	888.13	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	842.67	2、机关商品和服务支出	45.46
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	45.46	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	0.00	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	0.00	(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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	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
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	0.00	(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	0.00				
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	888.13	本年支出合计	888.13	本年支出合计	888.13	本年支出合计	888.13
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	888.13	支出总计	888.13	支出总计	888.13	支出总计	888.13

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

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	888.13	一、财政拨款	888.13	一、财政拨款	888.13	一、财政拨款	888.13
2	1、一般公共预算拨款	888.13	1、一般公共服务支出	888.13	1、人员经费和公用经费支出	888.13	1、机关工资福利支出	842.67
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	842.67	2、机关商品和服务支出	45.46
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	45.46	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	0.00	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	0.00	(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	0.00
11			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
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	0.00	(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	0.00				
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	888.13	本年支出合计	888.13	本年支出合计	888.13	本年支出合计	888.13
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	888.13	支出总计	888.13	支出总计	888.13	支出总计	888.13

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	888.13	857.73	30.40	0.00	
2	201	一般公共服务支出	888.13	857.73	30.40	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	888.13	857.73	30.40	0.00	
4	2010301	行政运行	888.13	857.73	30.40	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			888.13	857.73	30.40	0.00	
2	301	工资福利支出			842.67	842.67	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	211.29	211.29	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	293.42	293.42	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	137.18	137.18	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86.39	86.39	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.21	36.21	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	78.18	78.18	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			45.46	15.06	30.40	0.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
11	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
12	30206	电费	50201	办公经费	10.56	0.00	10.56	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.08	0.00	4.08	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	9.40	0.00	9.40	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.96	0.00	1.96	0.00	
18	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	15.06	15.06	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	888.13	857.73	30.40		
2	201	一般公共服务支出	888.13	857.73	30.40		
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	888.13	857.73	30.40		
4	2010301	行政运行	888.13	857.73	30.40		

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			888.13	857.73	30.40	
2	301	工资福利支出			842.67	842.67	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	211.29	211.29	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	293.42	293.42	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	137.18	137.18	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86.39	86.39	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.21	36.21	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	78.18	78.18	0.00	
9	302	商品和服务支出			45.46	15.06	30.40	
10	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
11	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
12	30206	电费	50201	办公经费	10.56	0.00	10.56	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.08	0.00	4.08	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	9.40	0.00	9.40	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.96	0.00	1.96	
18	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	15.06	15.06	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指出	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、会议费、培训费表（不含上年结转）

														金额单位：单位：万元															
序号	单位编码	单位名称	2019年						2020年						增减变化情况														
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费			
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					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					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						
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	7.45	6.35	0.00	4.29	2.06	0.00	2.06	0.00	1.10	6.04	6.04	0.00	4.08	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	-1.41	-0.31	0.00	-0.21	-0.10	0.00	-0.10	0.00	-1.10
2	192	杨陵区李台街道办事处	7.45	6.35	0.00	4.29	2.06	0.00	2.06	0.00	1.10	6.04	6.04	0.00	4.08	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	-1.41	-0.31	0.00	-0.21	-0.10	0.00	-0.10	0.00	-1.10
3	192001	杨陵区李台街道办事处	7.45	6.35	0.00	4.29	2.06	0.00	2.06	0.00	1.10	6.04	6.04	0.00	4.08	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	-1.41	-0.31	0.00	-0.21	-0.10	0.00	-0.10	0.00	-1.10

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		杨陵区李台街道办事处			
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
	人员工资	李台街道办履职工作人员保障费	857.73	857.73	
	日常公用经费	李台街道办日常运行保障费	30.4	30.4	
	金额合计		888.13	888.13	0
年度总体目标	保障机关工作高效正常运行。				
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	重点工作办结率	≥99%	
	产出指标	成本指标	基本支出，严格控制不超出预算	100%	
	产出指标	成本指标	“三公经费”支出，严格控制不超出预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	确保资金使用效率，保障工作正常运转	100%	
	效益指标	社会效益指标	履职基础、公共服务能力有所提升	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	推进相关政策落实	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

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		杨陵区李台街道办事处		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			