

西安市临潼区任留街道办事处

2021 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、2021 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、2021 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、部门主要职责

西安市临潼区任留街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，根据临编发〔2020〕32号，《中共西安市临潼区委机构编制委关于印发〈中共西安市临潼区任留街道工作委员会西安市临潼区任留街道办事处职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》，我单位的主要职责是：

（一）宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织的决议、决定。

（二）落实基层党建工作责任制，负责街道机关、社区（村）、非公有制经济组织和社会组织党建工作，负责党员教育管理、发展党员等工作。

（三）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，负责党风廉政建设和反腐败工作。

（四）统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，统筹、协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群

众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（五）组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进辖区基层综合治理和平安建设工作，负责人民武装工作。

（六）负责宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教等工作，领导街道工会、共青团、妇联等组织，支持和保证其依照法律、法规以及各自的章程开展工作。

（七）负责辖区党代表、人大代表、政协委员沟通联系工作，协助区人大、区政协组织辖区内人大代表、政协委员的学习、视察等活动，支持人大代表、政协委员依法履职。

（八）按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督管理工作，履行对部门派驻机构干部管理考核和负责人任免征得同意权。

（九）承办区委交办的其他事项。

2、机构设置

下设党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、西安市临潼区任留街道党群服务中心、西安市临潼区任留街道综合治理和网格化服务管理中心（西安市临潼区任留街道12345市民热线服务中心）、西安市临潼区任留街道农业农村综合服务中心（西安市临潼区任留街道农村产权流

转交易服务站)、西安市临潼区任留街道综合保障服务中心。

二、2021年年度部门工作任务

具体抓好以下八项重点工作:

- 1、完成辖区内征地拆迁扫尾工作。
- 2、适时启动污水厂建设项目。
- 3、扎实有序做好村(社区)“两委”换届工作。
- 4、全面提升人居环境,推进治污减霾成效。
- 5、坚持标准,巩固脱贫攻坚成果。
- 6、突出民生事业,提升群众幸福指数。
- 7、不断健全社会治理体系,提升为民服务工作水平。
- 8、增强依法行政意识,打造为民务实效能政府。

三、部门预算单位构成

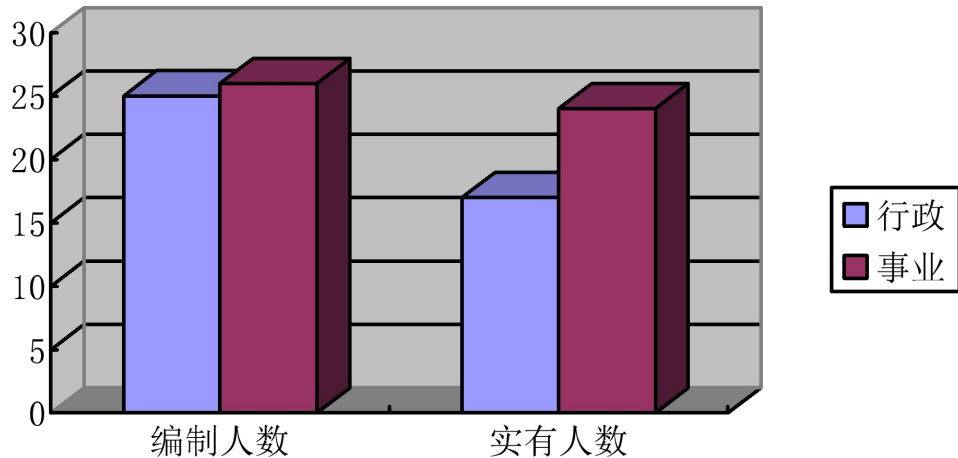
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本单位2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区任留街道办事处本级	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 25 人、事业编制 26 人；实有人员 41 人，其中行政 17 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 654.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 654.12 万元、政府性基金拨款收入 0.54 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 59.29 万元，主要原因是人员经费和项目均有减少；

2021 年本部门预算支出 654.66 万元，其中一般公共预算拨

款支出 654.12 万元、政府性基金拨款支出 0.54 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 59.29 万元，主要原因是人员经费和项目均有减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 654.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 654.12 万元、政府性基金拨款收入 0.54 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 59.29 万元，主要原因是人员经费和项目均有减少；

2021 年本部门财政拨款支出 654.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 654.12 万元、政府性基金拨款支出 0.54 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 59.29 万元，主要原因是人员经费和项目均有减少。

（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。

2021 年本部门一般公共预算拨款支出 654.12 万元，较上年减少 59.29 万元，主要原因是人员经费和项目均有减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年一般公共预算支出 654.12 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）187.88 万元，较上年减少 3.20 万元，原因是人员减少；

(2) 信访事务(2010308) 4.10 万元, 较上年增加 0.10 万元, 原因是项目预算增加;

(3) 事业运行(2010350) 156.41 万元, 较上年增加 156.41 万元, 原因是项目预算增加;

(4) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 14.62 万元, 较上年持平, 原因是与上年项目无变化;

(5) 其他财政事务支出(2010699) 10.00 万元, 较上年增加 10.00 万元, 原因是财政所临聘人员补助预算增加;

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 42.09 万元, 较上年减少 8.49 万元, 原因是人员减少;

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 21.05 万元, 较上年增加 21.05 万元, 原因是职业年金预算增加;

(8) 临时救助支出(2082001) 3.00 万元, 较上年增加 3.00 万元, 原因是临时救助预算增加;

(9) 计划生育服务(2100717) 20.66 万元, 较上年减少 4.38 万元, 原因是项目预算减少;

(10) 其他计划生育事务支出(2100799) 1.07 万元, 较上年减少 1.50 万元, 原因是项目预算减少;

(11) 行政单位医疗(2101101) 12.86 万元, 较上年增加 12.86 万元, 原因是医疗保险预算增加;

(12) 农村环境保护 (2110402) 26 万元, 较上年持平, 原因是与上年项目无变化;

(13) 科技转化与推广服务 (2130106) 8.00 万元, 较上年持平, 原因是与上年项目无变化;

(14) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 125.68 万元, 较上年增加 6.72 万元, 原因是村干部预算增加;

(15) 住房公积金 (2210201) 20.69 万元, 较上年增加 20.69 万元, 原因是住房公积金预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021 年本部门一般公共预算支出 654.12 万元, 其中:
工资福利支出 (301) 404.65 万元, 较上年增加 5.61 万元, 原因是人员工资预算增加;

商品和服务支出 (302) 115.24 万元, 较上年增加 9.26 万元, 原因是项目预算减少;

对个人和家庭的补助支出 (303) 134.23 万元, 较上年减少 19.39 万元, 原因是项目预算减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出 654.12 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 404.65 万元, 较上年增加 5.61 万元, 原因是人员工资预算增加;

机关商品和服务支出（502）115.24 万元，较上年增加 9.26 万元，原因是项目预算减少；

对个人和家庭的补助（509）134.23 万元，较上年减少 19.39 万元，原因是项目预算减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

当年政府性基金预算支出情况。

2021 年本部门政府性基金预算支出 0.54 万元，较上年减少 1.26 万元，主要原因是失地农民补助预算减少。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费等预算情况。

2021 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出合计 4 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是公务接待费减少 1 万元。其中：2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算、公务用车购置费预算；公务接待费 1 万元，较上年减少 1.00 万元，主要原因是严格按照预算数控制公务接待费用；公务用车运

行维护费 3 万元，较上年持平，主要原因是车辆未增减。

2021 年本部门会议费支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无会议安排，培训费支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无培训安排。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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 0 台（套）。2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况。

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 654.12 万元，政府性基金预算当年拨款 0.54 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排情况。

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 20.5 万元，较上年减少 21.9 万元，主要原因是车补未纳入机关运行。

本部门无 2020 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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维护费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区任留街道办事处

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 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）		
表 6	2021 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）		
表 7	2021 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）		
表 8	2021 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）		
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表		
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	2021 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		
表 13	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表		

表 1

2021 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	654.66	一、部门预算	654.66	一、部门预算	654.66	一、部门预算	654.66
1、财政拨款	654.66	1、一般公共服务支出	373.01	1、人员经费和公用经费支出	440.98	1、机关工资福利支出	404.65
(1)一般公共预算拨款	654.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	404.65	2、机关商品和服务支出	115.24
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	35.97	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	0.54	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.36	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	213.68	6、对事业单位资本性补助	
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	66.14	(2)商品和服务支出	79.27	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	134.41	9、对个人和家庭的补助	134.77
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	34.60	(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	26.00	(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	0.54	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	133.68	(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	
		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、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	20.69				
		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	654.66	本年支出合计	654.66	本年支出合计	654.66	本年支出合计	654.66
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	654.66	支出总计	654.66	支出总计	654.66	支出总计	654.66

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府 性基 金拨 款	事业 收入	事业单 位 经营收入	对附属单位 上缴收入	上年 实户 资金 余额	其他 收入	上年 结转
				小计	其中：专 项资金列 入部门预 算的项目							
	合计	654.66	654.66	654.12		0.54						
285	西安市临潼区任留街道办事处	654.66	654.66	654.12		0.54						
285001	西安市临潼区任留街道办事处本级	654.66	654.66	654.12		0.54						

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	654.66	一、财政拨款	654.66	一、财政拨款	654.66	一、财政拨款	654.66
1、一般公共预算 财政拨款	654.12	1、一般公共服务支出	373.01	1、人员经费和公用经费支出	440.98	1、机关工资福利支出	404.65
其中：专项 资金列入部门预 算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	404.65	2、机关商品和服务支出	115.24
2、政府性基金 拨款	0.54	3、国防支出		(2)商品和服务支出	35.97	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)对个人和家庭的补助	0.36	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、专项业务经费支出	213.68	6、对事业单位资本性补助	
		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	66.14	(2)商品和服务支出	79.27	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	134.41	9、对个人和家庭的补助	134.77
		10、卫生健康支出	34.60	(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	26.00	(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	0.54	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	133.68	(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	
		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、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	20.69				
		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	654.66	本年支出合计	654.66	本年支出合计	654.66	本年支出合计	654.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	654.66	支出总计	654.66	支出总计	654.66	支出总计	654.66

表 5

2021 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	654.12	420.40	20.59	213.14	
201	一般公共服务支出	373.01	323.70	20.59	28.72	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	363.01	323.70	20.59	18.72	
2010301	行政运行	187.88	167.29	20.59		
2010308	信访事务	4.10			4.10	
2010350	事业运行	156.41	156.41			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	14.62			14.62	
20106	财政事务	10.00			10.00	
2010699	其他财政事务支出	10.00			10.00	
208	社会保障和就业支出	66.14	63.14		3.00	
20805	行政事业单位养老支出	63.14	63.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.09	42.09			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.05	21.05			
20820	临时救助	3.00			3.00	
2082001	临时救助支出	3.00			3.00	
210	卫生健康支出	34.60	12.86		21.73	

21007	计划生育事务	21.73			21.73	
2100717	计划生育服务	20.66			20.66	
2100799	其他计划生育事务支出	1.07			1.07	
21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86			
2101101	行政单位医疗	12.86	12.86			
211	节能环保支出	26.00			26.00	
21104	自然生态保护	26.00			26.00	
2110402	农村环境保护	26.00			26.00	
213	农林水支出	133.68			133.68	
21301	农业农村	8.00			8.00	
2130106	科技转化与推广服务	8.00			8.00	
21307	农村综合改革	125.68			125.68	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	125.68			125.68	
221	住房保障支出	20.69	20.69			
22102	住房改革支出	20.69	20.69			
2210201	住房公积金	20.69	20.69			

表 6

2021 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
	合计			654.12	420.40	20.59	213.14	
301	工资福利支出			404.65	404.65			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.33	144.33			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.41	87.41			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.58	5.58			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	69.57	69.57			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.09	42.09			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.05	21.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.86	12.86			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.06	1.06			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.69	20.69			

302	商品和服务支出			115.24	15.38	20.59	79.27	
30201	办公费	50201	办公经费	25.50		6.00	19.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.59		5.59		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.00		6.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	55.67			55.67	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.48	15.38		4.10	
303	对个人和家庭的补助			134.23	0.36		133.87	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	110.57	0.36		110.21	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	3.00			3.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20.66			20.66	

表 7

2021 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
	合计	440.98	420.40	20.59	
201	一般公共服务支出	344.29	323.70	20.59	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	344.29	323.70	20.59	
2010301	行政运行	187.88	167.29	20.59	
2010350	事业运行	156.41	156.41		
208	社会保障和就业支出	63.14	63.14		
20805	行政事业单位养老支出	63.14	63.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.09	42.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.05	21.05		
210	卫生健康支出	12.86	12.86		
21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86		
2101101	行政单位医疗	12.86	12.86		
221	住房保障支出	20.69	20.69		
22102	住房改革支出	20.69	20.69		
2210201	住房公积金	20.69	20.69		

表 8

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(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
	合计			440.98	420.40	20.59	
301	工资福利支出			404.65	404.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.33	144.33		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.41	87.41		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.58	5.58		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	69.57	69.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.09	42.09		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.05	21.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.86	12.86		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.06	1.06		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.69	20.69		
302	商品和服务支出			35.97	15.38	20.59	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.59		5.59	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.00		6.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.38	15.38		
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		

表 9

2021 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	0.54	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	0.54	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	0.54	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	0.54	九、对个人和家庭的补助	0.54
		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	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、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	0.54	本年支出合计	0.54	本年支出合计	0.54	本年支出合计	0.54

合计							
----	--	--	--	--	--	--	--

表 10

2021 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	213.68	
285	西安市临潼区任留街道办事处	213.68	
285001	西安市临潼区任留街道办事处本级	213.68	
	专用项目	213.68	
	其他履职业务经费	213.68	
	被征地农民生活补助（任留）	0.54	主要内容是为了解决相关被征地农民的生活问题，促进政府征地项目顺利进行，杜绝矛盾恶化，达到社会和谐稳定的目的。
	财政所临时人员补助（任留）	10.00	主要用于 2021 年街办财政所临时人员工资及补助。
	产粮大县奖励秸秆禁烧及综合利用	8.00	主要内容是主要用于街办拨付辖区各村秸秆禁烧及综合利用工作经费，推动辖区环境质量稳步提升、持续向好，改善人民生产生活环境。
	村级办公经费（任留）	18.50	主要用于拨付辖区内 8 个村办公经费，提高经费使用效益，确保村级日常事务顺利开展，促进社会主义新农村建设。
	独生子女保健费（任留）	20.66	主要用于发放独生子女保健费，落实计划生育奖励优惠政策，规范独生子女保健费发放，加强人口计生工作，统筹解决人口工作问题。
	非全额单位补助（任留）	10.60	主要内容是按照国家有关规定，该项目资金主要用于发放本单位自收自支职工的工资、补贴及社保和各种福利待遇。保障自收自支人员工资能按时按规发放，调动干部职工的工作积极性。

	关工委工作经费	1.00	主要内容是用于街办关工委工作经费，主要用于日常办公、调查研究、活动开展、表彰奖励，以及参与工作活动的老同志的补贴等。
	环境卫生整治	26.00	主要内容是改善辖区及周边人居环境，实现村容村貌双提升，提高广大人民群众生产生活质量，优化净化美化社会环境。
	临时救助	3.00	资金使用范围是家庭对象和个人对象，对于遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭，家庭成员突患重大疾病或身患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现严重困难的家庭，给予不超过 10000 元的临时救助资金。
	农村两委会离任老干部生活困难补助	3.02	主要内容是用于街办辖区 8 个村 35 名农村两委离任老干部生活困难补助发放。
	在职村干部补贴（任留）	107.18	主要用于任留辖区 49 名在职村干部生活补贴的发放。提高村干部工作积极性，稳固基层政权建设，加强村级班子稳定团结，确保村级组织正常运转。
	中心户长补助（任留）	1.07	主要内容是用于我街办 81 名中心户长工资待遇共计 1.07 万元，帮助辖区内群众树立科学、文明、进步的婚育观念，提高育龄群众对政策、法律、法规的知晓率。
	综治维稳	4.10	该项目主要用于街办综治维稳工作人员差旅费、接访车辆运行费用等，维护辖区内社会治安稳定，保证社会稳定。

表 12

2021 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

单位编码	单位名称	2020 年								2021 年								增减变化情况										
		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										
		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	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	4	4		1			3			3	3			3	3			-1	-1		-1						
285	西安市临潼区任留街道办事处	4	4		1			3			3	3			3	3			-1	-1		-1						
285001	西安市临潼区任留街道办事处本级	4	4		1			3			3	3			3	3			-1	-1		-1						

表 13

2021 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目		
主管部门		西安市临潼区任留街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	213.68 万元	
		其中: 财政拨款	213.68 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1: 维护辖区社会治安和谐、稳定、抓安全、创平安; 满足广大人民群众合理的利益诉求, 及时化解各类矛盾纠纷。</p> <p>目标 2: 提高老干部生活质量, 将党的温暖和关怀送到他们的心间; 加大关心关怀支持力度, 增强他们的组织归属感。</p> <p>目标 3: 按时发放自收自支人员工资, 调动他们工作积极性; 提高他们的生产生活质量, 增强他们的组织归属感。</p> <p>目标 4: 提高村干部工作积极性, 稳固基层政权建设, 加强村级班子稳定团结, 确保村级组织正常运转。</p> <p>目标 5: 按时拨付各村办公经费, 提高经费使用效益; 确保村级日常事务顺利开展, 促进社会主义新农村建设。</p> <p>目标 6: 改善辖区及周边人居环境, 实现村容村貌双提升, 提高广大人民群众生产生活质量, 优化净化美化社会环境。</p> <p>目标 7: 推动辖区环境质量稳步提升、持续向好, 改善人民生活生态环境, 让良好生态环境成为人民生活增长点。</p> <p>目标 8: 按时发放失地农民生活补助, 调动他们工作积极性, 增强他们的组织归属感。</p> <p>目标 9: 主要用于关工委各项业务工作顺利开展。</p> <p>目标 10: 按时发放临聘人员工资, 调动他们工作积极性。</p> <p>目标 11: 按时发放中心户长工资, 调动他们工作积极性, 增强他们的组织归属感。</p> <p>目标 12: 按时发放独生子女保健费, 调动他们工作积极性, 促进计生各项工作顺利开展。</p> <p>目标 13: 主要用于对家庭对象和个人对象的救助, 切实维护困难群众基本生活权益。</p>			
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: 预计接访人数	4 人
			指标 2: 离任老干部人数	35 人
			指标 3: 自收自支人数	4 人
			指标 4: 在职村干部人数	49 人
			指标 5: 行政村	8 个
			指标 6: 环境卫生整治	8 村

			指标 7: 秸秆禁烧及综合利用	8 村
			指标 8: 失地农民人数	3 人
			指标 9: 关工委人数	1 人
			指标 10: 临时人员人数	2 人
			指标 11: 中心户长人数	81 人
			指标 12: 独生子女户数	658 户
			指标 13: 救助户数	10 户
		质量指标	降低信访率	100%
			补助发放率	100%
			工资发放率	100%
			补贴发放率	100%
			完成任务率	100%
		时效指标	开始时间和完成时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31
		成本指标	指标 1: 差旅费及车辆运行费用	4. 10 万元
			指标 2: 离任老干部人均月补助	100 元/人
			指标 3: 自收自支工资	10. 60 万元
			指标 4: 在职村干部补贴	107. 18 万元
			指标 5: 村级办公经费	18. 50 万元
			指标 6: 环境卫生整治费	平均每村每年 32500 元
			指标 7: 秸秆禁烧经费	8 万元
			指标 8: 失地农民人均月补助	150 元/人
			指标 9: 工作经费	1 万元
			指标 10: 临时人员补助	10 万元
指标 11: 中心户长人均月补助	11 元/人			
指标 12: 独生子女保健费	30 元/户			
指标 13: 生活补助	3 万元			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 降低信访率	100%
			指标 2: 确保老干部享受生活补助	100%
			指标 3: 确保自收支人员享受待遇	100%
			指标 4: 确保村干部享受待遇	100%
			指标 5: 确保村级日常事务顺利开展	100%

			指标 6: 优化群众生产生活环境	100%	
			指标 7: 确保秸秆焚烧工作顺利开展	100%	
			指标 8: 确保失地农民享受补助	100%	
			指标 9: 确保关工委工作顺利开展	100%	
			指标 10: 确保临时人员享受待遇	100%	
			指标 11: 确保中心户长享受补助	100%	
			指标 12: 确保独生子女享受补助	100%	
			指标 13: 缓解家庭生活困难, 救助覆盖率	100%	
			社会效益指标	指标 1: 提高政府工作效率, 安定社会秩序	100%
				指标 2: 提高老干部生产生活质量	100%
				指标 3: 提高自收自支人员生产生活质量	100%
				指标 4: 提高村干部生产生活质量	100%
				指标 5: 提高村级工作效率, 保证村级组织稳定	100%
		指标 6: 改善人居环境		100%	
		指标 7: 优化环境, 提高群众生产生活质量		100%	
		指标 8: 提高失地农民生产生活质量		100%	
		指标 9: 关心下一代事业		及时	
		指标:10: 提高临时人员生产生活质量		100%	
		生态效益指标	净化社会环境	100%	
	美化生态环境			100%	
	可持续影响指标		项目持续发挥作用时限	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受群众满意度	100%	

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称(盖章)		西安市临潼区任留街道办事处			
	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 主要 任务	综治维稳	该项目主要用于街办综治维稳工作人员差旅费、接访车辆运辖区社会治安和谐、稳定、抓安全、创平安；满足广大人民群众合理的利益诉求，及时化解各类矛盾纠纷。	4.10	4.10	
	农村两委会离任老干部生活困难补助	主要内容是用于街办辖区 8 个村 35 名农村两委会离任老干部生活困难补助发放。	3.02	3.02	
	非全额单位补助（任留）	主要内容是按照国家有关规定，该项目资金主要用于发放本单位自收自支职工的工资，调动他们工作积极性。	10.60	10.60	
	在职村干部补贴（任留）	主要用于任留 49 名在职村干部生活补贴的发放，提高村干部工作积极性，稳固基层政权建设。	107.18	107.18	
	村级办公经费（任留）	主要用于拨付辖区内 8 个村办公经费，提高经费使用效益，确保村级日常事务顺利开展。	18.50	18.50	
	环境卫生整治	主要内容是改善辖区及周边人居环境，实现村容村貌双提升，提高广大人民群众生产生活质量，优化净化美化社会环境。	26.00	26.00	
	产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用	主要内容是主要用于街办拨付辖区各村秸秆禁烧及综合利用工作经费，推动辖区环境环境质量稳步提升、持续向好。	8.00	8.00	
	被征地农民生活补助（任留）	主要内容是为了解决相关被征地农民的生活问题，促进政府征地工作进行，杜绝信访案件发生。	0.54	0.54	
	关工委工作经费	主要内容是用于街办关工委工作经费，主要用于日常办公、调查研究、活动开展，用于关工委各项业务顺利开展。	1.00	1.00	
	财政所临时人员补助（任留）	主要用于 2021 年街办财政所临时人员工资及补助。	10.00	10.00	

	中心户长补助（任留）	主要内容是用于我街办 81 名中心户长工资待遇共计 1.07 万元，帮助辖区内群众树立良好社会风气，增强他们的组织归属感。	1.07	1.07	
	独生子女保健费（任留）	主要用于发放独生子女保健费，落实计划生育奖励优惠政策，规范独生子女保健费发放工作。	20.66	20.66	
	临时救助	主要用于是家庭对象和个人对象，对于遭遇重大财产损失、人口伤亡的特殊困难家庭补助支出。	3.00	3.00	
	基本支出	主要用于 2021 年任留街办各项业务支出。	440.98	440.98	
	金额合计		654.66	654.66	
年度总体目标	<p>目标 1：维护辖区社会治安和谐、稳定、抓安全、创平安；满足广大人民群众合理的利益诉求，及时化解各类矛盾纠纷。</p> <p>目标 2：提高老干部生活质量，将党的温暖和关怀送到他们的心间；加大关心关怀支持力度，增强他们的组织归属感。</p> <p>目标 3：按时发放自收自支人员工资，调动他们工作积极性；提高他们的生产生活质量，增强他们的组织归属感。</p> <p>目标 4：提高村干部工作积极性，稳固基层政权建设，加强村级班子稳定团结，确保村级组织正常运转。</p> <p>目标 5：按时拨付各村办公经费，提高经费使用效益；确保村级日常事务顺利开展，促进社会主义新农村建设。</p> <p>目标 6：改善辖区及周边人居环境，实现村容村貌双提升，提高广大人民群众生产生活质量，优化净化美化社会环境。</p> <p>目标 7：推动辖区环境质量稳步提升、持续向好，改善人民生活生态环境，让良好生态环境成为人民生活增长点。</p> <p>目标 8：按时发放失地农民生活补助，调动他们工作积极性，增强他们的组织归属感。</p> <p>目标 9：主要用于关工委各项业务顺利开展。</p> <p>目标 10：按时发放临聘人员工资，调动他们工作积极性。</p> <p>目标 11：按时发放中心户长工资，调动他们工作积极性，增强他们的组织归属感。</p> <p>目标 12：按时发放独生子女保健费，调动他们工作积极性，促进计生各项工作顺利开展。</p> <p>目标 13：主要用于对家庭对象和个人对象的救助，切实维护困难群众基本生活权益。</p> <p>目标 14：该项目主要用于任留街办各项业务支出，确保工作顺利开展。</p>				
	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：预计接访人数	4 人	
指标 2：离任老干部人数			35 人		
指标 3：自收自支人数			4 人		
指标 4：在职村干部人数			49 人		
指标 5：行政村			8 个		
指标 6：环境卫生整治			8 村		

年度绩效指标			指标 7: 秸秆禁烧及综合利用	8 村
			指标 8: 失地农民人数	3 人
			指标 9: 关工委人数	1 人
			指标 10: 临时人员人数	2 人
			指标 11: 中心户长人数	81 人
			指标 12: 独生子女户数	658 户
			指标 13: 救助户数	10 户
			指标 14: 服务人数	在职人员
		质量指标	降低信访率	100 %
			补助发放率	100 %
			工资发放率	100 %
			补贴发放率	100 %
			完成任务率	100 %
			项目开展率	100 %
			工作经费使用率	100 %
		发放及时率	100 %	
		时效指标	开始时间和完成时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31
		成本指标	指标 1: 差旅费及车辆运行费用	4. 10 万元
			指标 2: 离任老干部人均月补助	100 元/人
			指标 3: 自收自支工资	10. 60 万元
			指标 4: 在职村干部补贴	107. 18 万元
			指标 5: 村级办公经费	18. 50 万元
			指标 6: 环境卫生整治费	平均每村每年 32500 元
			指标 7: 秸秆禁烧经费	8 万元
			指标 8: 失地农民人均月补助	150 元/人
			指标 9: 工作经费	1 万元
			指标 10: 临时人员补助	10 万元
指标 11: 中心户长人均月补助	11 元/人			
指标 12: 独生子女保健费	30 元/户			
指标 13: 生活补助	3 万元			
指标 14: 整体经费	440. 98 万元			
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 降低信访率	100 %
			指标 2: 确保老干部享受生活补助	100 %
			指标 3: 确保自收支人员享受待遇	100 %
			指标 4: 确保村干部享受待遇	100 %
			指标 5: 确保村级日常事务顺利开展	100 %
			指标 6: 优化群众生产生活环境	100 %
			指标 7: 确保秸秆禁烧工作顺利开展	100 %
			指标 8: 确保失地农民享受补助	100 %
			指标 9: 确保关工委工作顺利开展	100 %
			指标 10: 确保临时人员享受待遇	100 %
			指标 11: 确保中心户长享受补助	100 %
			指标 12: 确保独生子女享受补助	100 %

			指标 13: 缓解家庭生活困难, 救助覆盖率	100 %
			指标 14: 确保各项业务顺利开展	100%
		社会效益 指标	指标 1: 提高政府工作效率, 安定社会秩序	100 %
			指标 2: 提高老干部生产生活质量	100 %
			指标 3: 提高自收自支人员生产生活质量	100 %
			指标 4: 提高村干部生产生活质量	100 %
			指标 5: 提高村级工作效率, 保证村级组织稳定	100 %
			指标 6: 改善人居环境	100 %
			指标 7: 优化环境, 提高群众生产生活质量	100 %
			指标 8: 提高失地农民生产生活质量	100%
			指标 9: 关心下一代事业	及时
			指标:10: 提高临时人员生产生活质量	100 %
			指标 11: 提高中心户长生产生活质量	100 %
			指标 12: 提高独生子女生产生活质量	100%
			指标 13: 改善群众生活	100 %
			指标 14: 改善街办整体环境	100%
		生态效益 指标	净化社会环境	100 %
			美化生态环境	100 %
		可持续 影响指标	项目持续发挥作用时限	当年
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	享受群众满意度	100%