

2021 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区西泉街道办事处本级

保密审查情况：已审查

单位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 年部门所属单位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 2	2021 年部门所属单位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 3	2021 年部门所属单位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 4	2021 年部门所属单位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 5	2021 年部门所属单位综合预算政府性基金收支表		
表 6	2021 年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表		

表 1

2021 年部门所属单位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	769.68	470.81	21.09	277.77	
201	一般公共服务支出	447.42	362.99	21.09	63.33	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	432.42	362.99	21.09	48.33	
2010301	行政运行	201.11	180.02	21.09		
2010308	信访事务	2.00			2.00	
2010350	事业运行	182.97	182.97			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	46.33			46.33	
20106	财政事务	15.00			15.00	
2010699	其他财政事务支出	15.00			15.00	
208	社会保障和就业支出	73.83	70.83		3.00	
20805	行政事业单位养老支出	70.83	70.83			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.22	47.22			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.61	23.61			
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	43.20	14.92		28.28	
21007	计划生育事务	28.28			28.28	
2100717	计划生育服务	26.89			26.89	
2100799	其他计划生育事务支出	1.39			1.39	
21011	行政事业单位医疗	14.92	14.92			
2101101	行政单位医疗	14.92	14.92			
211	节能环保支出	9.00			9.00	
21104	自然生态保护	9.00			9.00	
2110402	农村环境保护	9.00			9.00	
213	农林水支出	174.17			174.17	
21301	农业农村	24.88			24.88	
2130106	科技转化与推广服务	8.00			8.00	
2130142	农村道路建设	16.88			16.88	

21307	农村综合改革	149.29			149.29	
2130701	对村级公益事业建设的补助	4.57			4.57	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	144.72			144.72	
221	住房保障支出	22.06	22.06			
22102	住房改革支出	22.06	22.06			

表 2

2021 年部门所属单位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			769.68	470.81	21.09	277.77	
301	工资福利支出			454.06	454.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170.56	170.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.90	89.90			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.35	6.35			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	78.22	78.22			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.22	47.22			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.61	23.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.92	14.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.21	1.21			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.06	22.06			
302	商品和服务支出			131.09	16.39	21.09	93.60	
30201	办公费	50201	办公经费	31.93		9.43	22.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	2.16		2.16		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	71.10			71.10	
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	16.39	16.39			
303	对个人和家庭的补助			156.58	0.36		156.22	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	124.94			124.94	
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	28.64	0.36		28.28	
310	资本性支出			27.95			27.95	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	21.45			21.45	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	6.50			6.50	

表 3

2021 年部门所属单位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	491.91	470.81	21.09	
201	一般公共服务支出	384.09	362.99	21.09	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	384.09	362.99	21.09	
2010301	行政运行	201.11	180.02	21.09	
2010350	事业运行	182.97	182.97		
208	社会保障和就业支出	70.83	70.83		
20805	行政事业单位养老支出	70.83	70.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.22	47.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.61	23.61		
210	卫生健康支出	14.92	14.92		
21011	行政事业单位医疗	14.92	14.92		
2101101	行政单位医疗	14.92	14.92		
221	住房保障支出	22.06	22.06		
22102	住房改革支出	22.06	22.06		
2210201	住房公积金	22.06	22.06		

表 4

2021 年部门所属单位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			491.91	470.81	21.09	
301	工资福利支出			454.06	454.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170.56	170.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.90	89.90		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.35	6.35		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	78.22	78.22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.22	47.22		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.61	23.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.92	14.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.21	1.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.06	22.06		
302	商品和服务支出			37.49	16.39	21.09	
30201	办公费	50201	办公经费	9.43		9.43	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	2.16		2.16	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
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	16.39	16.39		

303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36		

表 5

2021 年部门所属单位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	8.10	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	8.10	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	8.10	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	8.10	九、对个人和家庭的补助	8.10
		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	8.10	本年支出合计	8.10	本年支出合计	8.10	本年支出合计	8.10

表 6

2021 年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表

（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	285.87	
280	西安市临潼区西泉街道办事处	285.87	
280001	西安市临潼区西泉街道办事处本级	285.87	
	专用项目	285.87	
	其他履职业务经费	285.87	
	被征地农民补助	8.10	开展被征地农民补助工作，被征地农民补助项目的主要目的是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
	财政所临时人员劳务费	15.00	本项目主要用于 2021 年街办财政所临时人员工资及补助，街办临时人员共 3 名，全年补助为每人每年 5 万元。财政预算资金共 15 万元整。
	产粮大县奖励秸秆禁烧及综合利用工作经费	8.00	本项目的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，让良好生态环境成为人民生活增长点。辖区内共 10 个行政村，平均每村每年 0.8 万元。财政预算资金合计 8 万元整。
	村级办公经费（西泉）	21.50	该项目主要用于村上办公经费的支出，为村上提供财力保障，确保村上工作的顺利开展。

	村干部补贴（西泉）	123.22	村干部补贴项目主要用于西泉辖区 57 名村干部生活补贴的发放。为落实村干部保障的激励机制，实现村干部任上有干头、任后有保障，切实保障村干部的利益，做好基层基础保障工作，保障村干部补助按时发放，调动村干部工作积极性。
	独生子女保健费（西泉）	26.89	本项目主要用于独生子女保健费落实计划生育奖励优惠政策，规范独生子女发放，加强人口计生工作，统筹解决人口问题工作。适用于本辖区内符合政策独生子女 800 户，标准 30 元/人，补助资金总额 26.892 万元。
	非全额补助	37.10	本项目的的主要内容是按照临编发〔2020〕23 号规定，该项目资金主要用于发放本单位 8 名自收自支职工的工资、奖金、津贴、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。
	公务用车购置	6.50	本项目为满足日常工作需求本单位新增公务用车 1 辆，主要用于开展西泉街办禁烧宣传巡查、脱贫攻坚、治污减霾等工作。
	关工委工作经费	1.00	关心下一代工作，通过申报的关工委工作经费项目能够起到推进关工委工作常态化的作用。
	环境卫生整治	9.00	本项目的的主要内容是用于村道保洁人工费、建筑垃圾、生活垃圾清运等支出。确保环境干净整洁，保持环境良性健康发展。本辖区环卫车辆 4 辆，本项目资金 9 万元。
	临时救助	3.00	该项目的资金使用范围是家庭对象和个人对象，对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、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。本年度预计救助村民户数 20 户。
	农村两委会离任老干部生活困难补助	1.73	通过申报离任村干部生活补助项目能解决离任老干部生活上的困难，提高离任老干部生活水平，帮助他们过上幸福的退休生活。
	乡村道路修建	16.88	本项目的的主要内容是辖区内乡村道路修建、支付维修养护所需的人工、机械、大型修缮费用等。2021 年计划修补辖区内 10 个行政村的部分农村道路，安排预算资金 16.88 万元。

	一事一议项目（西泉）	4.57	通过一事一议项目完成我辖区硬化村内道路、修建活动广场、排水沟渠、砖压顶挡墙、修建花池种植各类花树、对村内各条主要村道两侧建筑物、墙壁进行统一净化、亮化、粉刷文化墙喷绘、村规民约等宣传牌等工程，改善村民居住环境，提高人民群众生活质量。
	中心户长（西泉）	1.39	本项目的主要内容是用于我街办 105 名中心户长工资待遇补助共计 1.386 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	2.00	本项目的主要内容是用于街办综治维稳工作人员差旅费、日常办公费、接访车辆运行费等，维护辖区内社会治安稳定，保证社会稳定，重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降，社会丑恶现象大大减少，治安混乱的地区和单位的面貌彻底改观，治安秩序良好，群众有安全感。