

西安市临潼区交口街道办事处 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市临潼区交口街道办事处系临潼区委、区政府的派构，其主要职责如下：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

本部门行政机构 1 个，事业机构 7 个。

二、2021 年年度部门工作任务

1. 全面落实乡村振兴战略

按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、生活富裕的总要求，优先发展农业农村，让农民富起来，农村美起来。

(1) 加快农业产业提质升级。

(2) 发展乡村旅游，争创乡村旅游示范镇。

(3) 积极稳妥推进产权制度改革。

(4) 全面打赢脱贫攻坚战。

(5) 不断加强基础设施建设。

2. 提升对外形象

(1) 继续开展增绿工程。

- (2) 大力实施治污减霾。
- (3) 下大力气优化城镇环境。
- (4) 开办夜校，提升村民整体素质。

3. 着力改善民生，提升群众幸福指数

- (1) 加强民生保障。
- (2) 努力提高教育保障水平。
- (3) 加大文化产业投入。
- (4) 提升卫生服务保障水平。

4. 全力维护社会稳定

- (1) 大力开展群防群治。
- (2) 扎实做好矛盾排查化解。
- (3) 全面落实安全生产、食药安全责任。

5. 坚持从严治党，持之以恒贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

- (1) 抓好十九大精神的学习贯彻。
- (2) 抓实党的基层组织建设。
- (3) 抓严党风廉政建设。
- (4) 加强精神文明建设。
- (5) 持续推进行政效能革命。
- (6) 坚定地区发展信心。

三、部门预算单位构成

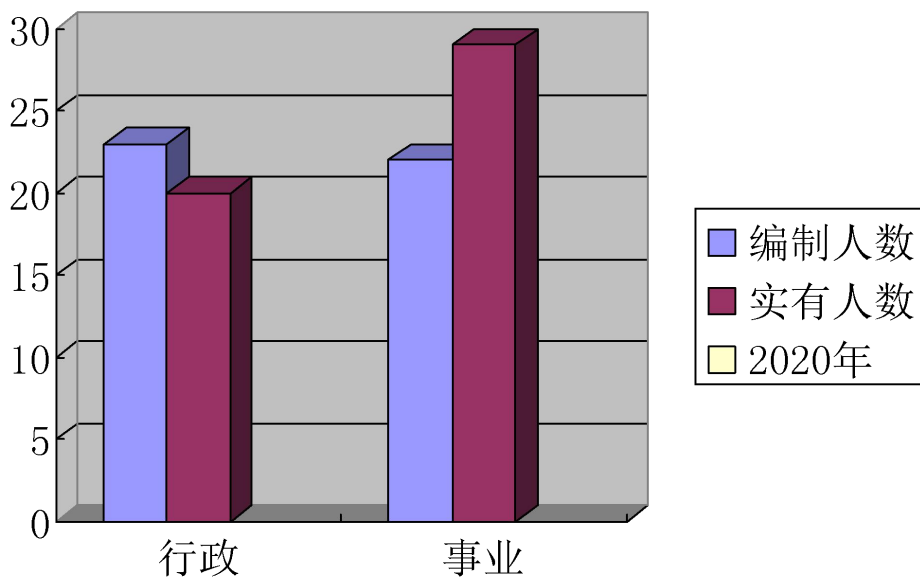
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 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	西安市临潼区交口街道办事处本级	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 23 人、事业编制 22 人；实有人员 49 人，其中行政 20 人、事业 29 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 759.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 759.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 76.06 万元，主要原因是项目经费增加；2021 年本部门预算支出 759.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 759.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2021 年本部门预算支出较上年增加 76.06 万元，主要原因是项目经费增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 759.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 759.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 76.06 万元，主要原因是项目经费增加；2021 年本部门财政拨款支出 759.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 759.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 76.06 万元，主要原因是项目经费增加。

(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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出759.31万元，较上年增加76.06万元，主要原因是项目经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出759.31万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)220.91万元，较上年增加41.24万元，原因是项目经费增加；

(2) 一般行政管理事务(2010302)5万元，上年无此项目，今年新增；

(3) 信访事务(2010308)9.91万元，较上年无变动；

(4) 其他政府办公厅及相关机构事务(2010399)22.38万元，较上年无变动；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)49.39万元，较上年增加26.58万元，原因是人员增加；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)24.69万元，上年无此项目，今年新增；

(7) 临时救助支出(2082001)3万元，与上年无变动；

(8) 行政单位医疗(2101101)15.1万元，较上年增加9.04万元，原因是新增加预算项目；

(9) 农村环境保护(2110402)25.4万元，较上年无变动；

(10) 事业运行 (2010350) 183.61 万元, 上年无此项目, 今年新增;

(11) 科技转化与推广服务 (2130106) 8 万元, 较上年无变动;

(12) 对村级公益事业建设的补助 (2130701) 6.5 万元, 较上年增加 0.2 万元, 增加原因是项目经费增加;

(13) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 139.01 万元, 较上年增加 7.56 万元, 原因是项目经费增加;

(14) 其他计划生育事务支出 (2100799) 1.37 万元, 较上年减少 1.24 万元, 原因是人员减少;

(15) 计划生育服务 (2100717) 22.01 万元, 较上年减少 3.62 万元, 原因是项目经费减少;

(16) 住房公积金 (2210201) 23.02 万元, 上年无此项目, 今年新增。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 759.31 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 474.17 万元, 较上年增加 63.57 万元, 原因是人员增加;

商品和服务支出 (302) 125.49 万元, 较上年增加 0.74 万

元，原因是项目经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）148.14万元，较上年增加6.94万元，原因是项目经费增加；

资本性支出（310）11.5万元，较上年增加4.8万元，原因是项目经费增加

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出759.31万元，其中：

机关工资福利支出（501）474.17万元，较上年增加291.73万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）125.49万元，较上年增加69.98万元，原因是人员公用经费增加；

机关资本性支出（一）（503）11.5万元，上年无此项目，今年新增；

对个人和家庭的补助（509）148.14万元，较上年增加6.94万元，原因是项目经费增加。

（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年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年无变化。无变动原因是公车数量与上年保持一致。其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）、公务接待经费、公务用车购置经费预算；公务用车运行维护费3万元，较上年无变化，原因是本年厉行节约，缩减支出。

2021年本部门会议费支出0万元，较上年无变化，培训费支出0万元，较上年无变化，原因是未开展会议及培训。

本部门无2020年结转的财政拨款支出“三公”经费。

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年度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、部门政府采购情况说明

本单位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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算

算当年拨款 759.31 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 24.1 万元,较上年减少 16.1 万元,主要原因是人员变动。

本部门无 2020 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

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区交口街道办事处

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	是	不涉及
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	759.31	一、部门预算	759.31	一、部门预算	759.31	一、部门预算	759.31
1、财政拨款	759.31	1、一般公共服务支出	441.82	1、人员经费和公用经费支出	516.71	1、机关工资福利支出	474.17
(1)一般公共预算拨款	759.31	2、外交支出		(1)工资福利支出	474.17	2、机关商品和服务支出	125.50
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	42.18	3、机关资本性支出(一)	11.50
(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	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	242.60	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	77.08	(2)商品和服务支出	83.31	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	147.78	9、对个人和家庭的补助	148.14
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	38.48	(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	25.40	(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	11.50	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	153.51	(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			

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	759.31	一、财政拨款	759.31	一、财政拨款	759.31	一、财政拨款	759.31
1、一般公共预算拨款	759.31	1、一般公共服务支出	441.82	1、人员经费和公用经费支出	516.71	1、机关工资福利支出	474.17
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	474.17	2、机关商品和服务支出	125.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	42.18	3、机关资本性支出（一）	11.50
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	242.60	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	77.08	(2)商品和服务支出	83.31	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	147.78	9、对个人和家庭的补助	148.14
		10、卫生健康支出	38.48	(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	25.40	(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	11.50	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	153.51	(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	23.02				
		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	759.31	本年支出合计	759.31	本年支出合计	759.31	本年支出合计	759.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	759.31	支出总计	759.31	支出总计	759.31	支出总计	759.31

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	759.31	492.62	24.10	242.59	
201	一般公共服务支出	441.82	380.42	24.10	37.29	
20103	政府办公厅 (室)及相关机构事 务	441.82	380.42	24.10	37.29	
2010301	行政运行	220.91	196.81	24.10		
2010302	一般行政 管理事务	5.00			5.00	
2010308	信访事务	9.91			9.91	
2010350	事业运行	183.61	183.61			
2010399	其他政府 办公厅(室)及相关 机构事务支出	22.38			22.38	
208	社会保障和就业支 出	77.08	77.08		3.00	
20805	行政事业单位 养老支出	74.08	74.08			
2080505	机关事业 单位基本养老保险 缴费支出	49.39	49.39			
2080506	机关事业	24.69	24.69			

	单位职业年金缴费支出					
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	38.48	15.10		23.39	
21007	计划生育事务	23.39			23.39	
2100717	计划生育服务	22.01			22.01	
2100799	其他计划生育事务支出	1.37			1.37	
21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10			
2101101	行政单位医疗	15.10	15.10			
211	节能环保支出	25.40			25.40	
21104	自然生态保护	25.40			25.40	
2110402	农村环境保护	25.40			25.40	
213	农林水支出	153.51			153.51	
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	145.51			145.51	
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.50			6.50	
2130705	对村民委	139.01			139.01	

	员会和村党支部的 补助					
221	住房保障支出	23.02	23.02			
22102	住房改革支出	23.02	23.02			
2210201	住房公积 金	23.02	23.02			

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			759.31	492.62	24.10	242.59	
301	工资福利支出			474.17	474.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	169.19	169.19			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.41	103.41			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.53	6.53			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	81.61	81.61			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.39	49.39			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.69	24.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.10	15.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.25	1.25			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.02	23.02			
302	商品和服务支出			125.49	18.08	24.10	83.31	
30201	办公费	50201	办公经费	35.91		13.00	22.91	
30206	电费	50201	办公经费	8.00		5.00	3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.50		2.00	1.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	52.90			52.90	
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	18.08	18.08			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.10	0.00	4.10		
303	对个人和家庭的补助			148.14	0.36		147.78	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	121.39			121.39	
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	23.75	0.36		23.39	
310	资本性支出			11.50			11.50	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00			5.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	6.50			6.50	

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	516.72	492.62	24.10	
201	一般公共服务支出	404.52	380.42	24.10	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	404.52	380.42	24.10	
2010301	行政运行	220.91	196.81	24.10	
2010350	事业运行	183.61	183.61		
208	社会保障和就业支出	74.08	74.08		
20805	行政事业单位养老支出	74.08	74.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.39	49.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.69	24.69		
210	卫生健康支出	15.10	15.10		
21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10		
2101101	行政单位医疗	15.10	15.10		
221	住房保障支出	23.02	23.02		
22102	住房改革支出	23.02	23.02		

2210201	住房公积金	23.02	23.02		
---------	-------	-------	-------	--	--

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			516.72	492.62	24.10	
301	工资福利支出			474.17	474.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	169.19	169.19		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.41	103.41		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.53	6.53		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	81.61	81.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.39	49.39		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.69	24.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.10	15.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.25	1.25		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.02	23.02		
302	商品和服务支出			42.18	18.08	24.10	
30201	办公费	50201	办公经费	13.00		13.00	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.08	18.08		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.10		4.10	

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 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		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

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	242.59	
287	西安市临潼区交口街道办事处	242.59	
287001	西安市临潼区交口街道办事处本级	242.59	
	通用项目	5.00	
	专项购置	5.00	
	办公设备购置	5.00	本项目的的主要内容是购置办公设备，保障街办各项工作正常开展。
	专用项目	237.59	
	其他履职业务经费	237.59	
	用 产粮大县奖励秸秆禁烧及综合利用	8.00	本项目的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，改善人民生活生活环境，让良好生态环境成为人民生活增长点。辖区内共 9 个行政村，财政预算资金合计 8 万元整。
	村级办公经费	20.50	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。

	独生子女保健费（交口）	22.01	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 602 户，标准 30 元/人，补助资金总额 22.014 万元。
	非全额补助(交口)	18.50	本项目的的主要内容是按照临人社字〔2017〕245 号规定，该项目资金主要用于发放本单位 4 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。
	关工委工作经费	1.00	本项目的的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。确保关工委日常事务顺利开展，促进下一代健康成长。

	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。
	农村环境保护	25.40	本项目的的主要内容是街办为环卫人员及执法收费人员发放每月工资,确保环境干净整洁,保持环境良性健康发展。 本辖区内行政村 9 个,整治道路 52 条,本项目用于各村劳务费 25.4 万元。
	农村两委会离任干部困难补助	2.88	本项目的的主要内容是用于街办辖区 9 个村 24 名离任村干部补助金发放。重点落实农村干部激励保障机制,实现村干部任上有干头,任后有保障,切实保障离任村干部的利益,让他们能真正体会到政府和党的关怀。

	一事一议（交口）	6.50	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。
	在职村级干部补贴	118.51	村级干部补贴项目主要用于交口辖区 55 名村级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。
	中心户长补助（交口）	1.37	该项目为准确掌握全村人口和计划生育情况，做到情况清、底数明。带头学习、宣传、执行现行计划生育方针政策，积极向群众宣传人口和计划生育法律、法规和政策，帮助群众树立科学、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，按时审查报送各类村级报表，搞好计生村务公开工作

	综治维稳	9.91	本项目的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，保障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。
--	------	------	---

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		西安市临潼交口街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		237.59
		其中: 财政拨款		237.59
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 该项目用于信访维稳人员的差旅费, 交通费以及维稳人员的加班补助费用的支出。			
	目标 2: 按时发放农村两委会离任老干部生活困难补助, 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。			
	目标 3: 该项目用于支付自收自支工资的支出, 保障自收自支工按时发放到位。			
	目标 4: 该项目用于关工委工作正常运转。			
	目标 5: 该项目主要用于支付各村村级办公经费的支出, 保障各村经费按时拨付到位, 实报实销环境卫生整治费用及保洁专业队人员工资, 改善辖区及周边人居环境, 加快经济社会全面和谐发展, 提高广大人民群众生产生活质量, 优化净化美化社会环境			
	目标 7: 该项目用于支付各村村干部补贴的支出, 保障各村村干部工资按时发放到位。			
	目标 8: 用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出, 保障农户的生命、财产不受损失, 确保环境不受污染。			
	目标 9: 此项目用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。			
	目标 10: 该项目主要用于 2020 年独生子女保健费, 调动他们生活积极性, 增强他们的组织归属感。			
	目标 11: 此项目用于 2020 年我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。			
	目标 12: 该项目为妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难, 适用于居民或家庭的临时救助, 进一步发挥社会救助拖地线、救急难作用。			
	绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
产出指标		数量指标	指标 1: 预计接访人数	≤24
			指标 2: 预计上访事件	≤10
			指标 3: 补助离任老干部人数	24 人
			指标 4: 非全额单位补助人数	4 人
			指标 5: 关工委人员	1 人
			指标 6: 行政村数	9 个
			指标 7: 保障整治道路	52
			指标 8: 村干部人数	55 人
			指标 9: 各村防火人员	104 人
			指标 10: 一事一议项目	3 个村
			指标 11: 独生子女户数	602 户
			指标 12: 计生中心户长	104 人
指标 13: 临时救助发放人数	20 人			

		质量指标	指标 1: 信访回复率	100%
			指标 2: 按时发放离任老干部补助, 补助完成率	100%
			指标 3: 自收自支工资发放到位率	100%
			指标 4: 关工委经费发放完成率	100%
			指标 5: 村级办公经费	正常运转
			指标 6: 环境质量良好, 垃圾治理完成率	90%
			指标 7: 村干部工资按时发放率	≥99%
			指标 8: 工作完成率	≥95%
			指标 9: 项目合格率	100%
			指标 10: 奖补完成率	100%
			指标 11: 及时发放率	100%
		时效指标	指标 1: 开始时间	2021 年 1 月 1 日
			指标 2: 完成时间	2021 年 12 月 31 日
		成本指标	指标 1: 办公费	69100 元
			指标 2: 公车运行维护	30000 元
			指标 3: 离任老干部补助	28800 元
			指标 4: 自收自支工资	185000 元
			指标 5: 关工委工作经费	10000 元
			指标 6: 村级办公经费	205000 元
			指标 7: 卫生整治劳务费	254000 元
			指标 8: 村干部工资	1109520 元
			指标 9: 人员经费	80000 元
			指标 10: 基础设施建设	65000 元
指标 11: 独生子女保健	30 人/年/元			
指标 12: 生活补助	13728 元			
指标 13: 生活补助	30000 元			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 维护经济市场稳定度	≥90%
			指标 2: 促进人员工作积极性	90%
			指标 3: 促进社会生产	>90%
			指标 4: 促进社会生产	≥90%
			指标 5: 确保秸秆禁烧工作顺利开展	95%
			指标 6: 保证生产生活良好的环境	100%
			指标 7: 村民出行便利满意度	100%

			指标 8: 缓解家庭生活困境, 临时救助覆盖率	100%
		社会效益指标	指标 1: 安定社会秩序	≥90%
			指标 2: 离任老干部补助	100%
			指标 3: 自收自支工资发放率	100%
			指标 4: 提高关工委效率	90%
			指标 5: 拨付各行政村经费, 提高社会经济效益	90%
			指标 6: 确保辖区内及周边人居环境整洁度	90%
			指标 7: 提高社会效益	≥90%
			指标 8: 优化生产生活环境	≥95%
			指标 9: 保持社会稳定	100%
			指标 10: 方便群众出行及农业生产和日常生活	≥90%
			指标 11: 提高办公效率与工作环境	≥95%
			指标 12: 加强人口计生工作, 统筹解决人口问题	90%
			指标 13: 加强卫生健康或者基层网络统筹解决人口问题	≥97%
			指标 14: 提高了群众的生活质量	100%
		生态效益指标	指标 1: 利于农村生活生产	90%
			指标 2: 生产生活区域环境整洁舒适度	95%
			指标 3: 比去年减少空气、环境污染	10%
			指标 4: 提高环境质量, 成为美丽宜居村庄	100%
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用时限	当年
			指标 2: 项目持续发挥作用时限	1-3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受众满意度	97%
			指标 3: 在职村干部补贴受众满意度	97%

专项(项目)名称	专项购置	
主管部门	西安市临潼交口街道办事处	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5
	其中: 财政拨款	5

		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 此项目用于办公设备购置。			
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: 空调	2 台
			指标:2 办公桌椅	4 个
			指标 3 打印机	2 台
			指标 4: 文件柜	6 个
		质量指标	指标 1:及时发放率	100%
		时效指标	指标 1: 开始时间	2021.01.01
			指标 2: 完成时间	2021.12.31
成本指标	指标 1:办公设备购置	50000 元		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不涉及
		社会效益指标	指标 1: 提高办公效率与工作环境	≥95%
		生态效益指标	指标 1:	不涉及
		可持续影响指标	指标 1: 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	指标 1: 受众满意度	99%

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区交口街道办事处			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
基本支出	用于单位人员工资及日常费用	516.72	516.72		
综治维稳	本项目的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,保障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。	9.91	9.91		
农村两委离任干部困难补助	本项目的的主要内容是用于街办辖区 9 个村 24 名离任村干部补助金发放。重点落实农村村干部激励保障机制,实现村干部任上有干头,任后有保障,切实保障离任村干部的利益,让他们能真正体会到政府和党的关怀。	2.88	2.88		
非全额补助(交口)	本项目的的主要内容是按照临人社字(2017)245 号规定,该项目资金主要用于发放本单位 4 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。	18.5	18.5		

	关工委工作经费	本项目的的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。确保关工委日常事务顺利开展，促进下一代健康成长。	1	1	
	村级办公经费	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。	20.5	20.5	
	农村环境保护	本项目的的主要内容是街办为环卫人员及执法收费人员发放每月工资，确保环境干净整洁，保持环境良性健康发展。 本辖区内行政村9个，整治道路52条，本项目用于各村劳务费25.4万元。	25.4	25.4	
	在职村干部补贴	村级干部补贴项目主要用于交口辖区55名村级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。	110.952	110.952	

产粮大县奖励-秸秆 禁烧及综合利用	本项目的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 9 个行政村，财政预算资金合计 8 万元整。	8.00	8.00	
一事一议（交口）	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。	6.5	6.5	
办公设备购置	本项目的的主要内容是购置办公设备，保障街办各项工作正常开展。	5.00	5.00	
独生子女保健费（交口）	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 602 户，标准 30 元/人，补助资金总额 22.014 万元。	22.014	22.014	

	中心户长补助(交口)	该项目为准确掌握全村人口和计划生育情况,做到情况清、底数明。带头学习、宣传、执行现行计划生育方针政策,积极向群众宣传人口和计划生育法律、法规和政策,帮助群众树立科学、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,按时审查报送各类村级报表,搞好计生村务公开工作	1.3728	1.3728	
	临时救助	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,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。	3	3	
金额合计			759.31	759.31	

年度 总体 目标	<p>目标 1: 该项目用于信访维稳人员的差旅费, 交通费以及维稳人员的加班补助费用的支出</p> <p>目标 2: 按时发放农村两委会离任老干部生活困难补助, 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: 该项目用于支付自收自支工资的支出, 保障自收自支工按时发放到位。</p> <p>目标 4: 该项目用于关工委工作正常运转。</p> <p>目标 5: 该项目主要用于支付各村村级办公经费的支出, 保障各村经费按时拨付到位, 实报实销环境卫生整治费用及保洁专业队人员工资, 改善辖区及周边人居环境, 加快经济社会全面和谐发展, 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: 该项目用于支付各村村干部补贴的支出, 保障各村村干部工资按时发放到位。</p> <p>目标 8: 用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出, 保障农户的生命、财产不受损失, 确保环境不受污染。</p> <p>目标 9: 此项目用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。</p> <p>目标 10: 此项目用于办公设备购置。</p> <p>目标 11: 该项目主要用于 2020 年独生子女保健费, 调动他们生活积极性, 增强他们的组织归属感。</p> <p>目标 12: 此项目用于 2020 年我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。</p> <p>目标 13: 该项目为妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难, 适用于居民或家庭的临时救助, 进一步发挥社会救助拖地线、救急难作用。</p>			
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: 预计接访人数	≤24
			指标 2: 预计上访事件	≤10
			指标 3: 补助离任老干部人数	24 人
			指标 4: 非全额单位补助人数	4 人
			指标 5: 关工委人员	1 人
			指标 6: 行政村数	9 个
			指标 7: 保障整治道路	52
			指标 8: 村干部人数	55 人
			指标 9: 各村防火人员	104 人
			指标 10: 一事一议项目	3 个村
			指标 11: 空调	2 台
			指标:12 文件柜	6 个
			指标 13 打印机	2 台

			指标 14: 办公桌椅	4 个
			指标 15: 独生子女户数	602 户
			指标 16: 计生中心户长	104 人
			指标 17: 临时救助发放人数	20 人
		质量指标	指标 1: 信访回复率	100%
			指标 2: 按时发放离任老干部补助, 补助完成率	100%
			指标 3: 自收自支工资发放到位率	100%
			指标 4: 关工委经费发放完成率	100%
			指标 5: 村级办公经费	正常运转
			指标 6: 环境质量良好, 垃圾治理完成率	90%
			指标 7: 村干部工资按时发放率	≥99%
			指标 8: 工作完成率	≥95%
			指标 9: 项目合格率	100%
			指标 10: 奖补完成率	100%
			指标 11: 及时发放率	100%
		时效指标	指标 1: 开始时间	2021 年 1 月 1 日
			指标 2: 完成时间	2021 年 12 月 31 日
		成本指标	指标 1: 办公费	69100 元
			指标 2: 公车运行维护	30000 元
			指标 3: 离任老干部补助	28800 元
			指标 4: 自收自支工资	185000 元

			指标 5: 关工委工作经费	10000 元			
			指标 6: 村级办公经费	205000 元			
			指标 7: 卫生整治劳务费	254000 元			
			指标 8: 村干部工资	1109520 元			
			指标 9: 人员经费	80000 元			
			指标 10: 基础设施建设	65000 元			
			指标 11: 办公设备购置	50000 元			
			指标 12: 独生子女保健	30 人/年/元			
			指标 13: 生活补助	13728 元			
			指标 14: 生活补助	30000 元			
			年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 维护经济市场稳定度	$\geq 90\%$
						指标 2: 促进人员工作积极性	90%
						指标 3: 促进社会生产	$> 90\%$
						指标 4: 促进社会生产	$\geq 90\%$
指标 5: 确保秸秆禁烧工作顺利开展	95%						
指标 6: 保证生产生活良好的环境	100%						
指标 7: 村民出行便利满意度	100%						
指标 8: 缓解家庭生活困境,临时救助覆盖率	100%						
社会效益指标	指标 1: 安定社会秩序	$\geq 90\%$					
	指标 2: 离任老干部补助	100%					
	指标 3: 自收自支工资发放率	100%					

		指标 4: 提高关工委效率	90%
		指标 5: 拨付各行政村经费, 提高社会经济效益	90%
		指标 6: 确保辖区内及周边人居环境整洁度	90%
		指标 7: 提高社会效益	≥90%
		指标 8: 优化生产生活环境	≥95%
		指标 9: 保持社会稳定	100%
		指标 10: 方便群众出行及农业生产和日常生活	≥90%
		指标 11: 提高办公效率与工作环境	≥95%
		指标 12: 加强人口计生工作, 统筹解决人口问题	90%
		指标 13: 加强卫生健康或者基层网络统筹解决人口问题	≥97%
		指标 14: 提高了群众的生活质量	100%
	生态效益指标	指标 1: 利于农村生活生产	90%
		指标 2: 生产生活区域环境整洁舒适度	95%
		指标 3: 比去年减少空气、环境污染	10%
		指标 4: 提高环境质量, 成为美丽宜居村庄	100%
	可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用时限	当年
		指标 2: 项目持续发挥作用时限	1-3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受众满意度 97%

			指标 2: 办公设备 购置受众满意度	99%
			指标 3: 在职村干 部补贴受众满意 度	97%