

西安市临潼区仁宗街道办事处
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

西安市临潼区仁宗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〈中共西安市临潼区仁宗街道工作委员会西安市临潼区仁宗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、西安市临潼区仁宗街道党群服务中心、西安市临潼区仁宗街道综合治理和网格化服务管理中心（西安市临潼区仁宗街道12345市民热线服务中心）、西安市临潼区仁宗街道农业农村综合服务中心（西安市临潼区仁宗街道农村产权流转交易服务站）、西安市临潼区仁宗街道综合保障服务中心。

二、2021年年度部门工作任务

新的一年，街道党工委、办事处将扎实围绕区委、区政府提出的各项工作要求，以努力建设美丽仁宗为目标，重点抓好以下几方面的工作：

一是进一步加大就业政策宣传及技术培训工作力度，不断提供各类就业信息，组织高校毕业生、农民工、退役军人等群体参加各类招聘活动。加强职业技术培训力度和培训种类，充分发挥公益专岗、辖区各类民宿作用，将不能外出务工人员吸引在当地就业。

二是全力维护群众利益，加大政策宣传，督促用人单位落实农民工工资支付，强化与区人社局沟通，对出现克扣等侵害农民工合法权益行为的处置及打击力度。落实社会救助主动发现机制，切实将各类社会救助政策落到实处，实现应保尽保、应救尽救总要求。

三是对已建成的 5 个村及机关退役军人星级站点完善提升，对因片区化建设导致未能实施的芋坡村、玉川村落实星级站点建设任务，并顺利通过验收。

四是严厉打击阻挠施工、强揽工程、强买强卖等各类违法行为，为重点项目建设保驾护航。严格按照“三到位一处理”要求，加大矛盾纠纷排查化解力度，推动信访问题依法及时就地解决。

五扎实开展安全生产专项整治三年行动和交通事故“减量控

大”专项行动，坚决遏制重特大安全事故发生。

六是常态化开展扫黑除恶，加强治安防控，建设平安临潼。

七是严守耕地红线，扎实开展农村乱占耕地建房专项整治，

提升耕地保护水平。加强辖区国土空间规划监督实施，强化刚性约束，严格资源管控，提升开发保护利用效益，形成闭环管理体系，确保“一张蓝图干到底。强化畜禽养殖、污染防治，坚决执行禁养区规定。积极开展农村承包地确权登记回头看。

八是全面排查农村住房安全问题，完成农村居住建筑能效提升700户。积极申报庄王村美丽乡村建设项目，提升村民居住幸福感。

九是切实做好秦岭保护日常巡查工作。按照区秦保工作要求，街道三级网格长每周开展不少于2次的巡查，街道三级专职网格员、四级兼职网格员坚持每天巡查最少1次。规范农家乐经营，根据行业标准，建立“一户一策”规范提升方案，落针对存在的问题进行分类处置。严格落实河长制、湖长制。

十是大力推动辖区秦岭生态环境修复。紧紧围绕“建设生态文明、发展生态产业、实现绿色致富”的工作思路，大力开展植树造林活动。

十一是固定资产投资增长8%，人均可支配收入增长5%，粮食生产4000吨。

十二是完善农村生活垃圾转运体系，有效治理行政村比例达到100%。

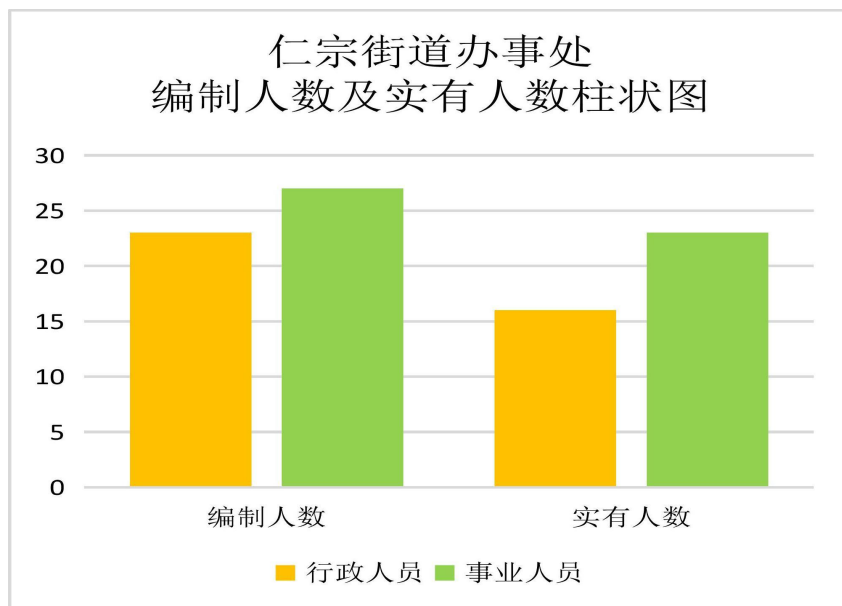
三、部门预算单位构成

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	西安市临潼区仁宗街道办事处本级	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 23 人、事业编制 27 人；实有人员 39 人，其中行政 16 人、事业 23 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580.16万元，其中一般公共预算拨款收入580.16万元，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4.6万元，主要原因是人员经费和人员工资增加。

2021年本部门预算支出580.16万元，其中一般公共预算拨款支出580.16万元，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4.6万元，主要原因是人员经费和人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入580.16万元，其中一般公共预算拨款收入580.16万元，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4.6万元，主要原因是人员经费和人员工资增加。

2021年本部门财政拨款支出580.16万元，其中一般公共预算拨款支出580.16万元，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4.6万元，主要原因是人员经费和人

员工工资增加。

（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580.16万元，较上年增加4.6万元，主要原因是人员经费和人员工资增加。

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580.16万元，其中：

（1）行政运行（2010301）179.05万元，较上年增加37.92万元，原因是人员变动导致工资福利支出增加；

（2）信访事务（2010308）7万元，较上年无增减变化；

（3）事业运行（2010350）145.84万元，较上年增加145.84万元，原因本年事业人员工资均由该功能科目核算。

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）22.18万元，较上年增加3万元，原因是增加办公设备购置项目；

（5）其他财政事务支出（2010699）15万元，较上年增加5万元，原因是财政所临时人员增加；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.79万元，较上年减少2.34万元，原因是人员减少；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.90万元，较上年增加19.90万元，原因是本年新增职业年金缴费核算

项目；

(8) 临时救助支出（2082001）3万元，较上年增加3万元，原因是本年新增临时救助支出项目；

(9) 计划生育服务（2100717）4.75万元，较上年增加0.36万元，原因是我辖区计生家庭人数增加，项目金额增加；

(10) 其他计划生育事务支出（2100799）0.92万元，较上年减少2.07万元，原因是项目减少，本年该功能科目下只包含中心户长工资，上年度还包含卫计专干补贴；

(11) 行政单位医疗（2101101）12.03万元，较上年增加7.24万元，原因是本年该功能科目下包含行政编制和事业编制人员医疗，上年度仅包含行政编制人员医疗；

(12) 农村环境保护（2110402）5.84万元，较上年无增减变化；

(13) 农村道路建设（2130142）13万元，较上年无增减变化；

(14) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）93.30万元，较上年增加6.68万元，原因是在职村干部补贴增加；

(15) 住房公积金（2210201）18.56万元，较上年增加18.56万元，原因是本年新增住房公积金项目。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出580.16万元，其中：

工资福利支出（301）380.56万元，较上年增加47.63万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）102.99万元，较上年增加18.02万元，原因是项目增加；

对个人和家庭的补助（303）93.61万元，较上年增加10.03万元，原因是项目补贴数增加；

资本性支出（310）3万元，较上年减少71.07万元，原因是项目减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出580.16万元，其中：

机关工资福利支出（501）380.56万元，较上年增加236.85万元，原因是增加职业年金、公积金等核算项目；

机关商品和服务支出（502）102.99万元，较上年增加62.01万元，原因是人员变动；

机关资本性支出（一）（503）3万元，较上年增加3万元，原因是项目变动；

对个人和家庭的补助（509）93.61万元，较上年增加10.03万元，原因是项目变动。

（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。

本部门无当年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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.4万元，较上年持平，主要原因是车辆未增减。其中：公务接待费0.4万元，较上年无增减变化，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。2020年和2021年，本部门无因公出国（境）及公务用车购置费预算；

2021年本部门会议费0万元，较上年无变化，原因是本年无会议安排；2021年本部门当年培训费预算支出0万元，较上年减少0.4万元，原因为今年无培训计划。

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款580.16万元，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19.58万元，较上年减少12.58万元，主要原因是人员经费与公用经费经济分类变动。

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：西安市临潼区仁宗街道办事处

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
一、部门预算	580.16	一、部门预算	580.16	一、部门预算	580.16	一、部门预算	580.16
1、财政拨款	580.16	1、一般公共服务支出	369.07	1、人员经费和公用经费支出	415.17	1、机关工资福利支出	380.56
(1)一般公共预算拨款	580.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	380.56	2、机关商品和服务支出	102.99
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	34.25	3、机关资本性支出（一）	3.00
(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	164.99	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	62.69	(2)商品和服务支出	68.74	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	93.25	9、对个人和家庭的补助	93.61
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	17.71	(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	5.84	(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	3.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	106.30	(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	18.56				
		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	580.16	本年支出合计	580.16	本年支出合计	580.16	本年支出合计	580.16
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	580.16	支出总计	580.16	支出总计	580.16	支出总计	580.16

表4

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
一、财政拨款	580.16	一、财政拨款	580.16	一、财政拨款	580.16	一、财政拨款	580.16
1、一般公共预算拨款	580.16	1、一般公共服务支出	369.07	1、人员经费和公用经费支出	415.17	1、机关工资福利支出	380.56
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	380.56	2、机关商品和服务支出	102.99
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	34.25	3、机关资本性支出（一）	3.00
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	164.99	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	62.69	(2)商品和服务支出	68.74	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	93.25	9、对个人和家庭的补助	93.61
		10、卫生健康支出	17.71	(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	5.84	(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	3.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	106.30	(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	18.56				
		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	580.16	本年支出合计	580.16	本年支出合计	580.16	本年支出合计	580.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	580.16	支出总计	580.16	支出总计	580.16	支出总计	580.16

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	580.16	395.59	19.58	164.99	
201	一般公共服务支出	369.07	305.31	19.58	44.18	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	354.07	305.31	19.58	29.18	
2010301	行政运行	179.05	159.47	19.58		
2010308	信访事务	7.00			7.00	
2010350	事业运行	145.84	145.84			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	22.18			22.18	
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	62.69	59.69		3.00	
20805	行政事业单位养老支出	59.69	59.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.79	39.79			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.90	19.90			
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	17.71	12.03		5.68	
21007	计划生育事务	5.68			5.68	
2100717	计划生育服务	4.75			4.75	
2100799	其他计划生育事务支出	0.92			0.92	
21011	行政事业单位医疗	12.03	12.03			

2101101	行政单位医疗	12.03	12.03			
211	节能环保支出	5.84			5.84	
21104	自然生态保护	5.84			5.84	
2110402	农村环境保护	5.84			5.84	
213	农林水支出	106.30			106.30	
21301	农业农村	13.00			13.00	
2130142	农村道路建设	13.00			13.00	
21307	农村综合改革	93.30			93.30	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	93.30			93.30	
221	住房保障支出	18.56	18.56			
22102	住房改革支出	18.56	18.56			
2210201	住房公积金	18.56	18.56			

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			580.16	395.59	19.58	164.99	
301	工资福利支出			380.56	380.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	134.57	134.57			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.66	83.66			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.29	5.29			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	65.76	65.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.79	39.79			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.90	19.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.03	12.03			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.56	18.56			
302	商品和服务支出			102.99	14.66	19.58	68.74	
30201	办公费	50201	办公经费	22.48		3.48	19.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	7.00		7.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.70		0.70		
30208	取暖费	50201	办公经费	7.00		7.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	13.50		0.50	13.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40		

30226	劳务费	50205	委托业务费	33.74			33.74	
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	14.66	14.66			
303	对个人和家庭的补助			93.61	0.36		93.25	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	85.50			85.50	
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	5.11	0.36		4.75	
310	资本性支出			3.00			3.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.00			3.00	

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	415.17	395.59	19.58	
201	一般公共服务支出	324.89	305.31	19.58	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	324.89	305.31	19.58	
2010301	行政运行	179.05	159.47	19.58	
2010350	事业运行	145.84	145.84		
208	社会保障和就业支出	59.69	59.69		
20805	行政事业单位养老支出	59.69	59.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.79	39.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.90	19.90		
210	卫生健康支出	12.03	12.03		
21011	行政事业单位医疗	12.03	12.03		
2101101	行政单位医疗	12.03	12.03		
221	住房保障支出	18.56	18.56		
22102	住房改革支出	18.56	18.56		
2210201	住房公积金	18.56	18.56		

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-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			415.17	395.59	19.58	
301	工资福利支出			380.56	380.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	134.57	134.57		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.66	83.66		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.29	5.29		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	65.76	65.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.79	39.79		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.90	19.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.03	12.03		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.56	18.56		
302	商品和服务支出			34.25	14.66	19.58	
30201	办公费	50201	办公经费	3.48		3.48	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30208	取暖费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.66	14.66		

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	164.99	
296	西安市临潼区仁宗街道办事处	164.99	
296001	西安市临潼区仁宗街道办事处本级	164.99	
	通用项目	3.00	
	专项购置	3.00	
	办公设备购置	3.00	为了我办工作需要，确保各项工作能够正常开展，街办能够正常运转。
	专用项目	161.99	
	其他履职业务经费	161.99	
	财政所临时人员	15.00	该项目主要用于财政所临时人员生活保障，已按要求制定项目实施方案，项目立项有相关政策文件依据。标准为每人每年5万元。
	村级办公经费	14.00	主要用于村级办公经费的支出，为村级提供财力保障，确保村级工作的顺利开展。
	独生子女保健费	4.75	发放辖区144户独生子女家庭独生子女保健费。
	非全额补助	12.90	发放自收自支工资人数2人。
	关工委工作经费	1.00	为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步促进关心下一代事业发展，按照上级要求和工作需要，设置关工委工作经费项目。
	离任村干部生活补助	5.28	用于街办辖区7个村22名离任村干部补助金的发放，解决离任老村干部生活上的困难，提高离任村干部生活水平，帮助他们过上幸福的退休生活。
	临时救助	3.00	本项目的资金使用范围是救助家庭对象和个人对象。

	农村道路建设	13.00	用于辖区内村级道路建设、维修养护。成本控制方面，农村道路建设、维修费13万元。
	农村环境保护	5.84	本项目的资金使用范围是7个村环境卫生治理，合计5.84万元。
	在职村干部补贴	79.30	资金使用范围是发放辖区7个行政村35名村干部补助。相关标准是一肩挑3000元/月、村主任（副支书、副主任）2300元/月、其他村干部1380元/月。
	中心户长	0.92	发放街办70户中心户长补助。
	综治维稳	7.00	项目基本情况为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。

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		西安市临潼区仁宗街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		161.99 万元
		其中: 财政拨款		161.99 万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 解决日常来信来访中群众反映的问题, 杜绝矛盾恶化, 维护社会安定团结。			
	目标 2: 一定程度的解决辖区 7 个村 22 名离任老干部的生活现状。			
	目标 3: 保证关工委的工作能顺利开展。			
	目标 4: 保障自收自支人员生活质量, 提高生活幸福感。			
	目标 5: 仁宗街办辖区内农村环境卫生整治。			
	目标 6: 辖区 7 个行政村村级道路进行维护建设, 方便群众出行。			
	目标 7: 妥善解决农村干部的政治生活待遇, 充分调动农村干部工作的积极性。			
	目标 8: 村级各项办公开支, 保障村级办公正常运转。			
	目标 9: 保障辖区 2021 年度独生子女保健费的发放。			
	目标 10: 保证辖区中心户长工作能按时发放。			
	目标 11: 支付财政所临时人员劳务费, 保障生活质量。			
	目标 12: 进一步加强社会救助工作, 切实维护困难群众基本生活权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			指标 1: 矛盾纠纷排查次数	≥50 次
			指标 2: 控制接访次数	≤20 次
			指标 3: 补助离任村干部人数	22 人
			指标 4: 关工委活动次数	≥1 次
			指标 5: 自收自支人员数	2 名
			指标 6: 在职村干部数	35 名
			指标 7: 行政村数量	7 个
			指标 8: 独生子女户数	144 户
			指标 9: 中心户长人数	70 人
			指标 10: 财政所临时人员数	3 名
			指标 11: 救助户数	≤10 户
			指标 12: 维护道路村数	7 个
		质量指标	指标 1: 支付及时率	100%
			指标 2: 工资按时发放率	100%
			指标 3: 村级运行正常率	100%
			指标 4: 发放率	100%
			指标 5: 发放到位率	100%
			指标 6: 青少年身心健康良好率	≥95%
			指标 7: 离任干部补助发放率	100%
	指标 8: 临时救助发放率		100%	
		指标 9: 项目验收合格率	100%	
		指标 10: 环境质量评审达到区级要求	优	

			指标 11: 村干部工资发放率	100%
			指标 12: 项目资金使用完成率	100%
			指标 13: 治安秩序良好	≥95%
			指标 14: 群众有安全	≥95%
		时效指标	指标 1: 接访时效	24 小时
			指标 2: 开始时间	2021 年01 月01 日
			指标 3: 结束时间	2021 年12 月31 日
		成本指标	指标 1: 财政所临时人员工作标准	5 万元/人/月
			指标 2: 村级办公经费	2 万元/村
			指标 3: 独生子女保健费	4.75 万元
			指标 4: 独生子女保健费标准	15 元/人/月
			指标 5: 自收自支人员工资	12.9 万元
			指标 6: 关工委工作经费	1 万元
			指标 7: 离任老干部生活补助标准	200 元/人/月
			指标 8: 临时救助	3 万元
			指标 9: 农村道路建设	13 万元
			指标 10: 环境保护人工费、机械费	5.84 万元
			指标 11: 在职村干部补助	79.3 万元
			指标 12: 中心户长补助标准	11 元/人/月
			指标 13: 公务用车维护费	3 万元
指标 14: 办公经费	4 万元			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 人均收入增加值	≥90%
			指标 2: 促进社会生产	>90%
			指标 3: 保障自收自支人员基本生活	≥95%
			指标 4: 临时救助覆盖率	100%
			指标 5: 村民出行满意度	≥98%
			指标 6: 维护经济市场稳定度	≥95%
		社会效益指标	指标 1: 增强为群众服务能力	≥95%
			指标 2: 保障机关正常运转	优
			指标 3: 提高村级工作质量	>98%
			指标 4: 加强人口计生工作, 统筹解决人口问题	≥95%
			指标 5: 提高自收自支人员生活质量	≥95%
			指标 6: 提高关工委工作效率	≥95%
			指标 7: 提高生活质量	≥98%
			指标 8: 方便群众出行	≥98%
			指标 9: 农业生产和日常生活	≥98%
			指标 10: 人居环境干净整洁率	≥90%
			指标 11: 提高村干部工作效率	≥98%
			指标 12: 提高生活质量	≥98%
			指标 13: 加强卫生健康或基层网络统筹解决人口问题	100%
		生态效益指标	指标 1: 不适用	不适用
指标 2: 减少污染污染率	≥90%			
可持续	指标 1: 项目持续发挥作用时限	当年		

满意度 指标	影响指标	指标 2: 项目持续发挥作用时限	当年以上
		指标 3: 项目持续发挥作用时限	5 年以上
	服务对象 满意度指 标	指标 1: 受众满意度	100%
		指标 2: 受众满意度	≥99%
		指标 3: 财政所临时人员满意度	100%
		指标 4: 群众满意度	>90%
		指标 5: 群众满意度	100%
		指标 6: 自收自支人员满意度	100%
		指标 7: 青少年满意度	98%
		指标 8: 离任村干部满意度	100%
		指标 9: 救助群众满意度	100%
		指标 10: 群众满意度	≥98%
		指标 11: 在职村干部满意度	100%
		指标 12: 群众满意度	≥99%

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门		西安市临潼区仁宗街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3	
		其中: 财政拨款	3	
		其他资金		
总体 目标	总体目标			
	目标 1: 用于街道办公设备购置, 保障街道办公正常运转。			
	目标 2: 创造良好的办公环境, 更好的服务群众。			
	目标 3: 节约使用办公用品, 杜绝铺张浪费。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标名称	标准值
	产出 指标	数量 指标	空调	1 台
			电脑	3 台
			A3 打印机	1 台
			A4 打印机	1 台
		质量 指标	质量合格率	100%
		时效 指标	开始时间	2021 年01 月01 日
			结束时间	2021 年12 月31 日
		成本 指标	空调	0.62 万元/台
			电脑	0.5 万元/台
A3 打印机			0.72 万元/台	
A4 打印机	0.16 万元/台			
效益 指标	经济效益 指标	提高工作效率	≥95%	
	社会效益 指标	增强为群众服务能力	≥95%	
	生态效益 指标	不适用		
	可持续影响 指标	项目持续发挥作用时限	5 年以上	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	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（盖章）		仁宗街道办事处			
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	确保人员工资及公用经费	415.17	415.17		
综治维稳	保障日常信访正常运行	7	7		
离任村干部生活补助	离任村干部生活补助	5.28	5.28		
关工委工作经费	2021 年关工委工作经费	1	1		
办公设备购置	2021 年办公设备购置费	3	3		
非全额补助	2021 年自收自支工资	12.9	12.9		
农村环境保护	农村环境日常维护	5.84	5.84		
农村道路建设	建设、维修农村道路	13	13		
在职村干部补贴	2021 年在任村干部工资	79.3	79.3		
村级办公经费	2021 年村级办公经费	14	14		
独生子女保健费	独生子女保健费	4.75	4.75		
中心户长	中心户长工资	0.92	0.92		
财政所临时人员补助	2021 年财政所临时人员工资	15	15		
临时救助	2021 年临时救助家庭和个人	3	3		
金额合计		580.16	580.16		
年度 主要 任务	<p>目标 1：确保人员工资及公用经费的正常支出。</p> <p>目标 2：解决日常来信来访中群众反映的问题，杜绝矛盾恶化，维护社会安定团结。</p> <p>目标 3：一定程度的解决辖区 7 个村 22 名离任老干部的生活现状。</p> <p>目标 4：保证关工委的工作能顺利开展。</p> <p>目标 5：街道办公设备购置，保障街道办公正常运转。</p> <p>目标 6：保障自收自支人员生活质量，提高生活幸福感。</p> <p>目标 7：仁宗街办辖区内农村环境卫生整治。</p> <p>目标 8：辖区 7 个行政村村级道路进行维护建设，方便群众出行。</p> <p>目标 9：妥善解决农村干部的政治生活待遇，充分调动农村干部工作的积极性。</p> <p>目标 10：村级各项办公开支，保障村级办公正常运转。</p> <p>目标 11：保障辖区 2021 年度独生子女保健费的发放。</p> <p>目标 12：保证辖区中心户长工作能按时发放。</p> <p>目标 13：支付财政所临时人员劳务费，保障生活质量。</p> <p>目标 14：进一步加强社会救助工作，切实维护困难群众基本生活权益。</p>				
年度 总体 目标					
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：人数	39 人	
			指标 2：空调	1 台	
			指标 3：电脑	3 台	
			指标 4：A3 打印机	1 台	
			指标 5：A4 打印机	1 台	
			指标 6：矛盾纠纷排查次数	≥50 次	
			指标 7：控制接访次数	≤20 次	
			指标 8：补助离任村干部人数	22 人	

			指标 9: 关工委活动次数	≥1 次
			指标 10: 自收自支人员数	2 名
			指标 11: 在职村干部数	35 名
			指标 12: 行政村数量	7 个
			指标 13: 独生子女户数	144 户
			指标 14: 中心户长人数	70 人
			指标 15: 财政所临时人员数	3 名
			指标 16: 救助户数	≤10 户
			指标 17: 维护道路村数	7 个
		质量指标	指标 1: 支付及时率	100%
			指标 2: 质量合格率	100%
			指标 3: 工资按时发放率	100%
			指标 4: 村级运行正常率	100%
			指标 5: 发放率	100%
			指标 6: 发放到位率	100%
			指标 7: 青少年身心健康良好率	≥95%
			指标 8: 离任干部补助发放率	100%
			指标 9: 临时救助发放率	100%
			指标 10: 项目验收合格率	100%
			指标 11: 环境质量评审达到区级要求	优
			指标 12: 村干部工资发放率	100%
			指标 13: 项目资金使用完成率	100%
			指标 14: 治安秩序良好	≥95%
			指标 15: 群众有安全	≥95%
		时效指标	指标 1: 接访时效	24 小时
			指标 2: 开始时间	2021 年01 月01 日
			指标 3: 结束时间	2021 年12 月31 日
		成本指标	指标 1: 基本支出	415.17 万元
			指标 2: 空调	0.62 万元/台
			指标 3: 电脑	0.5 万元/台
			指标 4: A3 打印机	0.72 万元/台
			指标 5: A4 打印机	0.16 万元/台
			指标 6: 财政所临时人员工作标准	5 万元/人/月
			指标 7: 村级办公经费	2 万元/村
			指标 8: 独生子女保健费	4.75 万元
			指标 9: 独生子女保健费标准	15 元/人/月
			指标 10: 自收自支人员工资	12.9 万元
			指标 11: 关工委工作经费	1 万元
			指标 12: 离任老干部生活补助标准	200 元/人/月
			指标 13: 临时救助	3 万元
			指标 14: 农村道路建设	13 万元
			指标 15: 环境保护人工费、机械费	5.84 万元
			指标 16: 在职村干部补助	79.3 万元
			指标 17: 中心户长补助标准	11 元/人/月
			指标 18: 公务用车维护费	3 万元
			指标 19: 办公经费	4 万元
		年度 绩效	效益指标	经济效益 指标
指标 2: 提高工作效率	≥95%			
指标 3: 人均收入增加值	≥90%			

效 指 标	社会效益 指标	指标 4: 促进社会生产	>90%	
		指标 5: 保障自收自支人员基本生活	≥95%	
		指标 6: 临时救助覆盖率	100%	
		指标 7: 村民出行满意度	≥98%	
		指标 8: 维护经济市场稳定度	≥95%	
		指标 1: 提高工作效率及积极性	100%	
		指标 2: 增强为群众服务能力	≥95%	
		指标 3: 保障机关正常运转	优	
		指标 4: 提高村级工作质量	>98%	
		指标 5: 加强人口计生工作, 统筹解决人口问题	≥95%	
		指标 6: 提高自收自支人员生活质量	≥95%	
		指标 7: 提高关工委工作效率	≥95%	
		指标 8: 提高生活质量	≥98%	
		指标 9: 方便群众出行	≥98%	
		指标 10: 农业生产和日常生活	≥98%	
		指标 11: 人居环境干净整洁率	≥90%	
		指标 12: 提高村干部工作效率	≥98%	
		指标 13: 提高生活质量	≥98%	
		指标 14: 加强卫生健康或基层网络统筹解决人口问题	100%	
	指标 15: 治安秩序良好	≥95%		
	指标 16: 群众有安全感	≥95%		
	生态效益 指标	指标 1: 不适用	不适用	
		指标 2: 减少污染污染率	≥90%	
	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	当年以上	
		指标 3: 项目持续发挥作用时限	5 年以上	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 受众满意度	100%
			指标 2: 受众满意度	≥99%
			指标 3: 财政所临时人员满意度	100%
			指标 4: 群众满意度	>90%
			指标 5: 群众满意度	100%
			指标 6: 自收自支人员满意度	100%
			指标 7: 青少年满意度	98%
指标 8: 离任村干部满意度			100%	
指标 9: 救助群众满意度			100%	
指标 10: 群众满意度			≥98%	
指标 11: 在职村干部满意度			100%	
			指标 12: 群众满意度	≥99%