

西安市临潼区何寨街道办事处 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

西安市临潼区何寨街道办事处是区政府的派出机关，为正处级。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6个科室。何寨街道办事处根据相关法律规定和区政府授权，履行相应职能。主要职责是：

（一）宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规和区政府的决定、命令。

（二）贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展；配合做好城市更新，加快推进辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线缆落地等工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套措施。

（三）负责统筹做好服务驻地企业、优化营商环境、监督指导街道和社区（村）集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工作。

（四）负责开展人社、医保、民政、科技、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划，依据相关政策、法律、法规和规章，推进配套服务设施的落地落实。

（五）负责组织实施、综合协调和监督检查辖区城市管理、社会管理等地区性、综合性工作；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理。

（六）负责统筹协调辖区各类执法力量，构建综合执法平台，推进街道综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理。

（七）负责组织动员指导辖区各类单位、社会组织和社区（村）居（村）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区（村）发展服务。

（八）负责社区（村）居（村）民委员会建设，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居（村）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

（九）负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理、人民防空等工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

（十）负责深化农村改革，实施乡村振兴战略，促进城乡融合发展，依法依规承担辖区农村基础设施和公共服务、农产品有效供给、农村产权流转、扶贫

等农业农村及林业管理相关工作。

(十一) 承办区政府交办的其他事项。

二、2021 年年度部门工作任务

(一) 实施高标准农田。立足都市农业片区发展规划，着力提升耕种水平，提高农民收入。目前，已完成何寨村等 8 个村 1 万 5 千亩的高标准农田设计入库工作，2021 年，及时对接相关部门，确保项目落地实施。

(二) 改善生态环境。加大渭河河滩区治理，深化黑臭水体等水体专项整治。严格落实铁腕治霾“六项措施”，集中整治工地扬尘、道路扬尘等问题，全力改善空气质量。加大农业面源污染治理力度，加快农村村改厕及户改厕力度，有效降低土壤污染。组织实施孙家村坑塘综合治理项目，提升居住环境。

(三) 完善道路建设。为巩固脱贫攻坚成果，落实“四不摘”政策要求，实施扶贫项目库项目。计划实施何寨、庙柳、圣力寺等 7 个道路硬化、排水沟项目，彻底解决群众出行难问题，改善何寨整体道路状况。

(四) 改善保障民生。申请农村片区化社区、农村综合文化中心、美丽村庄、农村幸福院、一事一议、农村道路改造提升、城乡环境卫生整治项目，优化、美化村庄环境，提升群众幸福感和获得感。

(五) 推进平安建设，确保辖区安全稳定。深入开展“平安何寨”建设，纵深推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击违法犯罪行为，提升群众安全感。深入贯彻党的十九届五中全会精神，探索创新基层治理机制模式，全面提升社会治理管理水平。深化网上信访应用，集中化解信访积案，强化对食药、工业、项目建设等监管，坚决遏制重大安全事故发生。

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。

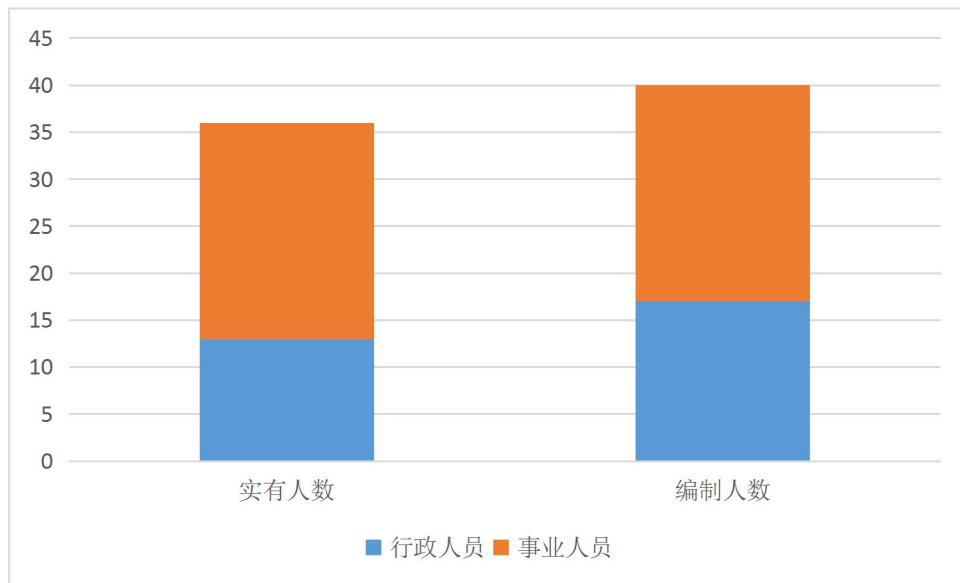
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区何寨街道办事处本级	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 17 人、事业编制 23

人；实有人员 36 人，其中行政 13 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 696.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 696.32 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减少 6.41 万元，主要原因是专项业务经费减少；

2021 年本部门预算支出 696.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 696.32 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减少 6.41 万元，主要原因是专项业务经费支出减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 696.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 696.32 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减少 6.41 万元，主要原因是专项业务经费减少；

2021 年本部门财政拨款支出 696.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 696.32 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减少 6.41 万元，主要原因是专项业务经费支出减少。

(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年本部门当年一般公共预算拨款支出696.32万元，较上年减少6.41万元，主要原因是专项业务经费支出减少。

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696.32万元，其中：

(1) 行政运行(2010301) 198.74万元，较上年增加22.76万元，原因是人员变动；

(2) 信访事务(2010308) 16.25万元，较上年减少2万元，原因是项目资金减少；

(3) 事业运行(2010350) 141.19万元，较上年增加141.19万元，原因是上年无此项目支出；

(4) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 18.71万元，较上年减少3.09万元，原因是项目资金减少；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 41.53万元，较上年减少6.68万元，原因是人员变动；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 20.80万元，较上年增加20.80万元，原因是职业年金增加；

(7) 临时救助支出(2082001) 3万元，较上年增加3万元，原因是上年无此项目支出项目；

(8) 计划生育服务(2100717) 26.50万元，较上年增加26.50万元，原因是上年无此项目支出；

(9) 其他计划生育事务支出(2100799) 1.32万元，较上年增加1.32万元，原因是上年无此项目支出；

(10) 行政单位医疗(2101101) 12.71万元，较上年增加6.54万元，原因是事业人员医疗记入此科目；

(11) 农村环境保护(2110402) 13万元，较上年无变化；

(12) 科技转化与推广服务(2130106) 8万元，较上年无增减变化；

(13) 农村道路建设(2130142) 13.5万元，较上年增加1.1万元，原因是项目资金增加；

(14) 对村级公益事业建设的补助(2130701) 2.33万元，较上年减少22.16

万元，原因是农村综合改革—公益事业项目减少；

(15) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）159.96万元，较上年增加8.4万元，原因是村干部工资的增加；

(16) 住房公积金（2210201）18.78万元，较上年增加18.78万元，原因是上年无此项目。

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696.32万元，其中：

工资福利支出（301）398.77万元，较上年增加20.12万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）109.82万元，较上年减少73.27万元，原因是公用经费及项目资金的减少；

对个人和家庭的补助（303）171.89万元，较上年减少11.2万元，原因是人员变动；

资本性支出（310）15.84万元，比上年减少11.75万元，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696.32万元，其中：

机关工资福利支出（501）398.77万元，较上年增加217.2万元，原因是事业人员工资记入该科目；

机关商品和服务支出（502）109.82万元，较上年减少3.58万元，原因是人员变动；

机关资本性支出（一）（503）15.84万元，较上年增加12.74万元，原因是项目资金的增加；

对个人和家庭的补助（509）171.89万元，较上年增减少11.22万元，原因是离休人员去世；

(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，并已空表公开。

(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3万元，较上年无变化，无变化的主要原因是无新的车辆增加。其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置费预算；公务用车运行维护费3万元，较上年无变化，无变化的主要原因是无新的车辆增加。

2021年本部门会议费支出0万元，较上年无变化，原因是本年无会议安排；培训费支出0万元，较上年无变化，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2021年底，本部门所属预算单位共有车辆1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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款696.32万元，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20.08万元，较上年减少16.28万元，主要原因是车补未统计在机关运行费中。

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：西安市临潼区何寨街道办事处

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	696.3	一、部门预算	696.3	一、部门预算	696.3	一、部门预算	696.3
1、财政拨款	696.3	1、一般公共服务支出	374.9	1、人员经费和公用经费支出	433.7	1、机关工资福利支出	398.8
(1)一般公共预算拨款	696.3	2、外交支出		(1)工资福利支出	398.8	2、机关商品和服务支出	109.8
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	35.0	3、机关资本性支出（一）	15.8
(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		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	262.6	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	65.3	(2)商品和服务支出	74.9	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	171.9	9、对个人和家庭的补助	171.9
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	40.5	(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	13.0	(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	15.8	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	183.8	(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	18.8				
		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	696.3	本年支出合计	696.3	本年支出合计	696.3	本年支出合计	696.3

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	696.3	支出总计	696.3	支出总计	696.3	支出总计	696.3

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	696.3	一、财政拨款	696.3	一、财政拨款	696.3	一、财政拨款	696.3
1、一般公共预算拨款	696.3	1、一般公共服务支出	374.9	1、人员经费和公用经费支出	433.7	1、机关工资福利支出	398.8
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	398.8	2、机关商品和服务支出	109.8
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35.0	3、机关资本性支出（一）	15.8
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		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	262.6	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	65.3	(2)商品和服务支出	74.9	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	171.9	9、对个人和家庭的补助	171.9
		10、卫生健康支出	40.5	(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	13.0	(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	15.8	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	183.8	(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	18.8				
		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	696.3	本年支出合计	696.3	本年支出合计	696.3	本年支出合计	696.3
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

收入总计	696.3	支出总计	696.3	支出总计	696.3	支出总计	696.3

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	696.3	413.7	20.1	262.6	
201	一般公共服务支出	374.9	319.8	20.1	35.0	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	374.9	319.8	20.1	35.0	
2010301	行政运行	198.7	178.7	20.1		
2010308	信访事务	16.3			16.3	
2010350	事业运行	141.2	141.2			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	18.7			18.7	
208	社会保障和就业支出	65.3	62.3		3.0	
20805	行政事业单位养老支出	62.3	62.3			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.5	41.5			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.8	20.8			
20820	临时救助	3.0			3.0	
2082001	临时救助支出	3.0			3.0	
210	卫生健康支出	40.5	12.7		27.8	
21007	计划生育事务	27.8			27.8	

2100717	计划生育服务	26.5			26.5	
2100799	其他计划生育事务支出	1.3			1.3	
21011	行政事业单位医疗	12.7	12.7			
2101101	行政单位医疗	12.7	12.7			
211	节能环保支出	13.0			13.0	
21104	自然生态保护	13.0			13.0	
2110402	农村环境保护	13.0			13.0	
213	农林水支出	183.8			183.8	
21301	农业农村	21.5			21.5	
2130106	科技转化与推广服务	8.0			8.0	
2130142	农村道路建设	13.5			13.5	
21307	农村综合改革	162.3			162.3	
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.3			2.3	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	160.0			160.0	
221	住房保障支出	18.8	18.8			
22102	住房改革支出	18.8	18.8			
2210201	住房公积金	18.8	18.8			

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			696.3	413.7	20.1	262.6	
301	工资福利支出			398.8	398.8			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142.4	142.4			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.7	90.7			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.2	6.2			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	64.6	64.6			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.5	41.5			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.8	20.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.7	12.7			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.1	1.1			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.8	18.8			
302	商品和服务支出			109.8	14.9	20.1	74.9	
30201	办公费	50201	办公经费	41.5		10.0	31.5	
30206	电费	50201	办公经费	4.0		4.0		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.3			4.3	
30226	劳务费	50205	委托业务费	34.1			34.1	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0		3.0		

30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.9	14.9		3.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.1		3.1	2.0
303	对个人和家庭的补助			171.9			171.9
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	141.1			141.1
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30.8			30.8
310	资本性支出			15.8			15.8
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	15.8			15.8

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	433.7	413.7	20.1	
201	一般公共服务支出	339.9	319.8	20.1	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	339.9	319.8	20.1	
2010301	行政运行	198.7	178.7	20.1	
2010350	事业运行	141.2	141.2		
208	社会保障和就业支出	62.3	62.3		
20805	行政事业单位养老支出	62.3	62.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.5	41.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.8	20.8		
210	卫生健康支出	12.7	12.7		
21011	行政事业单位医疗	12.7	12.7		
2101101	行政单位医疗	12.7	12.7		
221	住房保障支出	18.8	18.8		
22102	住房改革支出	18.8	18.8		
2210201	住房公积金	18.8	18.8		

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			433.7	413.7	20.1	
301	工资福利支出			398.8	398.8		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142.4	142.4		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.7	90.7		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.2	6.2		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	64.6	64.6		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.5	41.5		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.8	20.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.7	12.7		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.1	1.1		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.8	18.8		
302	商品和服务支出			35.0	14.9	20.1	
30201	办公费	50201	办公经费	10.0		10.0	
30206	电费	50201	办公经费	4.0		4.0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0		3.0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.9	14.9		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.1		3.1	

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

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	262.6	
281	西安市临潼区何寨街道办事处	262.6	
281001	西安市临潼区何寨街道办事处本级	262.6	
	专用项目	262.6	
	其他履职业务经费	262.6	
	产粮大县秸秆焚烧及综合利用工作经费	8.0	为了实施乡村振兴战略,促进城乡融合发展。该项目用于支付各村三夏秸秆禁烧人员的补助和宣传费用,进一步提高了辖区环境质量,保障了农民生命财产安全和人民生活环境。
	村干部补助	136.5	为了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。该项目主要用于支付辖区内10个村64名村生活补贴的发放,进一步提高村干部工作积极性,确保村级组织正常运转。
	村级办公经费	23.5	为了改善村级办公条件,提高村干部工作的积极性。该项目主要用于村日常办公用品购置、资料印制等开支。各村经费按时发放到位,进一步保障了各村日常事务的顺利开展。
	独生子女保健费	26.5	为了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。该项目资金主要用于2020年何寨辖区其他居民独生子女保健费发放。进一步提高了群众对计生惠民政策的知晓率。
	非全额单位补助	13.1	为了提高自收自支工作人员工作效率。该项目用于本单位自收自支工作人员工资费用的支出,保障自收自支工作人员工资按时发放,调动干部工作积极性。进一步保障人员生活水平。
	关工委工作经费	1.0	该项目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。为了促进下一代健康成长,进一步保障关工委日常事务正常运转。
	环境卫生整治	13.0	为了给人民群众创造优美健康的人居环境。该项目用于支付辖区内各行政村垃圾清运费及保洁人员工资。进一步提高了辖区及周边环境质量,保持环境良性健康发展。
	临时救助	3.0	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,通过申报的临时救助项目能够起到进一步加强社会救助工作,提高管理服务水平和资金使用效益,切实维护困难群众基本生活权益。
	农村道路建设	13.5	为了做好深化农村改革,实施乡村振兴战略。该项目用于本辖区内村级道路建设、支付维修养护所需的人工、机械、大型修缮费用等。进一步保障农村公路的养护,使村民出行更加安全便捷。
	农村两委会离任老干部生活补助	4.6	为了提高老干部生活质量,加大对他们的关怀程度,增强其对组织的归属感。该项目用于支付农村两委会离任老干部生活困难补助费用,保障离任老干部的基本生活支出。进一步提高离任老干部生活水平,保障离任村干部的利益。
	一事一议	2.3	为了提高人民群众生活质量。该项目用于我辖区硬化村内道路、修建活动广场、排水沟渠、砖压顶挡墙等工程的支出,保障一事一议项目资金按时发放到位。进一步改善村民居住环境,提高人民群众生活质量。

	中心户长补助	1.3 为了提高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。该项目资金主要用于2020年何寨辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。进一步提高了中心户长工资待遇，调动工作积极性。
	综治维稳	16.3 为了维护辖区内社会治安稳定，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，解决群众上访事件。该项目用于信访维稳人员的差旅费、加班补助费、接访车辆运行费。进一步加强街办辖区内社会治安稳定，保证社会稳定。

表 13

2021 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	专用项目	
主管部门	西安市临潼区何寨街道办事处	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	262.57
	其中:财政拨款	262.57
	其他资金	
总体目标	<p>目标 1: 为了实施乡村振兴战略, 促进城乡融合发展。该项目用于支付各村三夏秸秆禁烧人员的补助和宣传费用, 进一步提高了辖区环境质量, 保障了农民生命财产安全和人民生活环境。</p> <p>目标 2: 为了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。该项目主要用于支付辖区内 10 个村 64 名村生活补贴的发放, 进一步提高村干部工资积极性, 确保村级组织正常运转。</p> <p>目标 3: 为了改善村级办公条件, 提高村干部工作的积极性。该项目主要用于村日常办公用品购置、资料印制等开支。各村经费按时发放到位, 进一步保障了各村日常事务的顺利开展。</p> <p>目标 4: 为了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。该项目资金主要用于 2020 年何寨辖区其他居民独生子女保健费发放。进一步提高了群众对计生惠民政策的知晓率。</p> <p>目标 5: 为了提高自收自支人员工作效率。该项目用于本单位自收自支工作人员工资费用的支出, 保障自收自支工作人员工资按时发放, 调动干部工作积极性。进一步保障人员生活水平。</p> <p>目标 6: 该项目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。为了促进下一代健康成长, 进一步保障关工委日常事务正常运转。</p> <p>目标 7: 为了给人民群众创造优美健康的人居环境。该项目用于支付辖区内各行政村垃圾清运费及保洁人员工资。进一步提高了辖区及周边环境质量, 保持环境良性健康发展。</p> <p>目标 8: 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, 通过申报的临时救助项目能够起到进一步加强社会救助工作, 提高管理服务水平和资金使用效益, 切实维护困难群众基本生活权益。</p> <p>目标 9: 为了做好深化农村改革, 实施乡村振兴战略。该项目用于本辖区内村级道路建设、支付维修养护所需的人工、机械、大型修缮费用等。进一步保障农村公路的养护, 使村民出行更加安全便捷。</p> <p>目标 10: 为了提高人民群众生活质量。该项目用于我辖区硬化村内道路、修建活动广场、排水沟渠、砖压顶挡墙等工程的支出, 保障一事一议项目资金按时发放到位。进一步改善村民居住环境, 提高人民群众生活质量。</p> <p>目标 11: 为了提高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。该项目资金主要用于 2020 年何寨辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。进一步提高了中心户长工资待遇, 调动工作积极性。</p> <p>目标 12: 为了维护辖区内社会治安稳定, 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, 解决群众上访事件。该项目用于信访维稳人员的差旅费、加班补助费、</p>	

	<p>接访车辆运行费。进一步加强街办辖区内社会治安稳定，保证社会稳定。</p> <p>目标 13：为了提高老干部生活质量，加大对他们的关怀程度，增强其对组织的归属感。该项目用于支付农村两委会离任老干部生活困难补助费用，保障离任老干部的基本生活支出。进一步提高离任老干部生活水平，保障离任村干部的利益。</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	防火村数	10 个
			在职村干部人数	64 人
			大村数、小村数	10 个
			独生子女户数	826 户
			自收自支人员数	4 人
			关工委活动	≥10 次
			环境卫生整治村个数	10 个
			救助户数	30 户
			涉及辖区村数	10 个
			开展一事一议项目村数	1 个
			计生中心户长	100 人
			矛盾纠纷排查次数	≥20 次
			领取离任老干部补助人数	19 人
		质量指标	减少着火点任务率	≥95%
			村级干部补贴发放率	100%
			村级办公经费发放成功率	100%
			发放完成率	100%
			人员工资发放到位率	100%
			工作经费发放完成率	100%
环境卫生合格率			≥95%	
救助发放及时率	100%			
项目验收合格率	100%			
项目验收合格率	≥98%			
发放补贴完成率	100%			
治安秩序良好，群众有安全感	≥95%			
离任村干部补助发放率	100%			
时效指标	开始完成时间	2021. 01. 01-2021. 12. 31		

	成本指标	秸秆焚烧人员经费	8 万元
		村干部生活补贴金额	136.464 万元
村级办公经费		23.5 万元	
独生子女保健费		26.496 万元	
自收自支人员工资		13.1 万元	
工作经费		1 万元	
环境卫生治理费		13 万元	
生活补助		3 万元	
劳务费、维修（护）费		13.5 万元	
奖补资金		2.3333 万元	
计生中心户长补助标准		11 元/人/月	
差旅费、办公费、车辆运行费、固定办公场所电费		16.25 万元	
离任老干部生活补助		46080 元	
效益指标		经济效益指标	保证生产生活良好环境
	村干部收入增长率		≥90%
	为确保村级组织正常运转，加强农村基层组织建设率		≥95%
	不适用		
	提高工作效率		≥95%
	提高生产生活环境		≥90%
	缓解家庭生活困境，临时救助覆盖率		≥95%
	村民出行便利满意度		≥95%
	村民出行便利满意度		≥98%
	维护经济市场稳定度		≥80%
	提高老干部生活质量	≥95%	
	社会效益指标	安全生产事故下降率	≥95%
		通过工作效率保持社会稳定	≥90%
		促进和谐发展率	≥90%
		加强人口计生工作，统筹解决人口问题	≥95%
		增强为群众办事能力	≥95%
		关心下一代事业	≥95%

			提高群众幸福度	≥90%	
			改善群众生活质量	≥95%	
			方便群众出行	≥95%	
			方便群众出行，农业生产和日常生活	≥98%	
			加强卫生健康或者基层网络统筹解决人口问题	≥95%	
			治安秩序良好，群众有安全感	≥85%	
			基本生活保障	≥95%	
		生态效益指标	减少环境污染率	≥95%	
			不适用		
			保障辖区及周边环境整洁	≥90%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	
			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	≥90%
				村干部满意度	≥98%
				受众满意度	≥98%
受众满意度	≥95%				
自收自支人员满意度	≥75%				
群众满意度	≥95%				
群众满意度	≥98%				
受众满意度	≥90%				
离任老干部满意度	≥95%				

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区何寨街道办事处			
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	用于本部门人员基本工资社保及公用经费支出。	433.74	433.74		
产粮大县秸秆焚烧及综合利用工作经费	为了实施乡村振兴战略，促进城乡融合发展。该项目用于支付各村三夏秸秆禁烧人员的补助和宣传费用，进一步提高了辖区环境质量，保障了农民生命财产安全和人民生活环境。	8	8		
村干部补助	为了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。该项目主要用于支付辖区内 10 个村 64 名村生活补贴的发放，进一步提高村干部工资积极性，确保村级组织正常运转。	136.46	136.46		
村级办公经费	为了改善村级办公条件，提高村干部工作的积极性。该项目主要用于村日常办公用品购置、资料印制等开支。各村经费按时发放到位，进一步保障了各村日常事务的顺利开展。	23.5	23.5		
独生子女保健费	为了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。该项目资金主要用于 2020 年何寨辖区其他居民独生子女保健费发放。进一步提高了群众对计生惠民政策的知晓率。	26.5	26.5		
非全额单位补助	为了提高自收自支人员工作效率。该项目用于本单位自收自支工作人员工资费用的支出，保障自收自支工作人员工资按时发放，调动干部工作积极性。进一步保障人员生活水平。	13.1	13.1		
关工委工作经费	该项目用于街办关工委工作经费，主要用于日常办公、调查研究、活	1	1		

		动开展、表彰奖励，以及参与工作活动的老同志的补贴等。为了促进下一代健康成长，进一步保障关工委日常事务正常运转。			
	环境卫生整治	为了给人民群众创造优美健康的人居环境。该项目用于支付辖区内各行政村垃圾清运费及保洁人员工资。进一步提高了辖区及周边环境质量，保持环境良性健康发展。	13	13	
	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家庭，通过申报的临时救助项目能够起到进一步加强社会救助工作，提高管理服务水平和资金使用效益，切实维护困难群众基本生活权益。	3	3	
	农村道路建设	为了做好深化农村改革，实施乡村振兴战略。该项目用于本辖区内村级道路建设、支付维修养护所需的人工、机械、大型修缮费用等。进一步保障农村公路的养护，使村民出行更加安全便捷。	13.5	13.5	
	一事一议	为了提高人民群众生活质量。该项目用于我辖区硬化村内道路、修建活动广场、排水沟渠、砖压顶挡墙等工程的支出，保障一事一议项目资金按时发放到位。进一步改善村民居住环境，提高人民群众生活质量。	2.33	2.33	
	中心户长补助	为了提高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。该项目资金主要用于2020年何寨辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。进一步提高了中心户长工资待遇，调动工作积极性。	1.32	1.32	
	综治维稳	为了维护辖区内社会治安稳定，满足广大人民群众合理的利益诉求，	16.25	16.25	

		及时化解各类矛盾纠纷,解决群众上访事件。该项目用于信访维稳人员的差旅费、加班补助费、接访车辆运行费。进一步加强街办辖区内内社会治安稳定,保证社会稳定。			
	农村两委会离任老干部生活补助	为了提高老干部生活质量,加大对他们的关怀程度,增强其对组织的归属感。该项目用于支付农村两委会离任老干部生活困难补助费用,保障离任老干部的基本生活支出。进一步提高离任老干部生活水平,保障离任村干部的利益。	4.61	4.61	
	金额合计		696.31	696.31	
年度总体目标	<p>目标 1: 用于本部门人员基本工资社保及公用经费支出。</p> <p>目标 2: 该项目用于支付各村三夏秸秆禁烧人员的补助和宣传费用,进一步提高了辖区环境质量,保障了农民生命财产安全和人民生活环境。</p> <p>目标 3: 该项目主要用于支付辖区内 10 个村 64 名村生活补贴的发放,进一步提高村干部工资积极性,确保村级组织正常运转。</p> <p>目标 4: 该项目主要用于村日常办公用品购置、资料印制等开支。各村经费按时发放到位,进一步保障了各村日常事务的顺利开展。</p> <p>目标 5: 该项目资金主要用于 2020 年何寨辖区其他居民独生子女保健费发放。进一步提高了群众对计生惠民政策的知晓率。</p> <p>目标 6: 该项目用于本单位自收自支工作人员工资费用的支出,保障自收自支工作人员工资按时发放,调动干部工作积极性。进一步保障人员生活水平。</p> <p>目标 7: 该项目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。为了促进下一代健康成长,进一步保障关工委日常事务正常运转。</p> <p>目标 8: 该项目用于支付辖区内各行政村垃圾清运费及保洁人员工资。进一步提高了辖区及周边环境质量,保持环境良性健康发展。</p> <p>目标 9: 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,通过申报的临时救助项目能够起到进一步加强社会救助工作,提高管理服务水平和资金使用效益,切实维护困难群众基本生活权益。</p> <p>目标 10: 该项目用于本辖区内村级道路建设、支付维修养护所需的人工、机械、大型修缮费用等。进一步保障农村公路的养护,使村民出行更加安全便捷。</p> <p>目标 11: 该项目用于支付农村两委会离任老干部生活困难补助费用,保障离任老干部的基本生活支出。进一步提高离任老干部生活水平,保障离任村干部的利益。</p> <p>目标 12: 该项目用于我辖区硬化村内道路、修建活动广场、排水沟渠、砖压顶挡墙等工程的支出,保障一事一议项目资金按时发放到位。进一步改善村民居住环境,提高人民群众生活质量。</p> <p>目标 13: 该项目资金主要用于 2020 年何寨辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。进一步提高了中心户长工资待遇,调动工作积极性。</p> <p>目标 14: 该项目用于信访维稳人员的差旅费、加班补助费、接访车辆运行费。进一步加强街办辖区内内社会治安稳定,保证社会稳定。</p>				
年	一级指标	二级指标	指标内容		指标值

度 绩 效 指 标	产出指标	数量指标	防火村数	10 个
			在职村干部人数	64 人
			大村数、小村数	10 个
			独生子女户数	826 户
			自收自支人员数	4 人
			关工委活动	≥10 次
			环境卫生整治村个数	10 个
			救助户数	30 户
			涉及辖区村数	10 个
			开展一事一议项目村数	1 个
			计生中心户长	100 人
			矛盾纠纷排查次数	≥20 次
			领取离任老干部补助人数	19 人
			支付率	100%
		质量指标	减少着火点任务率	≥95%
			村干部补贴发放率	100%
			村级办公经费发放成功率	100%
			发放完成率	100%
			人员工资发放到位率	100%
			工作经费发放完成率	100%
			环境卫生合格率	≥95%
			救助发放及时率	100%
			项目验收合格率	100%
			项目验收合格率	≥98%
			发放补贴完成率	100%
			治安秩序良好，群众有安全感	≥95%
			离任村干部补助发放率	100%
		发放准确率	100%	
		时效指标	开始完成时间	2021.01.01-2021.12.31
		成本指标	秸秆焚烧人员经费	8 万元
			村干部生活补贴金额	136.464 万元
			村级办公经费	23.5 万元
			独生子女保健费	26.496 万元
			自收自支人员工资	13.1 万元
工作经费	1 万元			
环境卫生治理费	13 万元			
生活补助	3 万元			
劳务费、维修（护）费	13.5 万元			
奖补资金	2.3333 万元			
计生中心户长补助标准	11 元/人/月			
差旅费、办公费、车辆运行费、固定	16.25 万元			

			办公场所电费				
			离任老干部生活补助	46080 元			
			基本支出	433.74 万元			
效益指标	经济效益指标		保证生产生活良好环境	≥95%			
			村干部收入增长率	≥90%			
			为确保村级组织正常运转，加强农村基层组织建设率	≥95%			
			不适用				
			提高工作效率	≥95%			
			提高生产生活环境	≥90%			
			缓解家庭生活困境，临时救助覆盖率	≥95%			
			村民出行便利满意度	≥95%			
			村民出行便利满意度	≥98%			
			维护经济市场稳定度	≥80%			
			提高老干部生活质量	≥95%			
			社会效益指标			安全生产事故下降率	≥95%
						通过工作效率保持社会稳定	≥90%
						促进和谐发展率	≥90%
	加强人口计生工作，统筹解决人口问题	≥95%					
	增强为群众办事能力	≥95%					
	关心下一代事业	≥95%					
	提高群众幸福度	≥90%					
	改善群众生活质量	≥95%					
	方便群众出行	≥95%					
	方便群众出行，农业生产和日常生活	≥98%					
	加强卫生健康或者基层网络统筹解决人口问题	≥95%					
	治安秩序良好，群众有安全感	≥85%					
	基本生活保障	≥95%					
	工作状态	提升					
	生态效益指标			减少环境污染率	≥95%		
				不适用			
				保障辖区及周边环境整洁	≥90%		
	可持续影响指标			项目持续发挥作用时限	当年		
				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	≥90%		
				村干部满意度	≥98%		
受众满意度				≥98%			
受众满意度				≥95%			
自收自支人员满意度				≥75%			
群众满意度				≥95%			

		群众满意度	≥98%
		受众满意度	≥90%
		离任老干部满意度	≥95%