

西安市临潼区徐杨街道办事处 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

（一）主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 完成区委、区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

徐杨街道党工委、办事处设6个内设机构:

1. 党政综合办公室。主要承担机关党务、政务等工作;承担党风廉政建设和反腐败工作;承担宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教、人事、综合考评、人民武装、群团等工作。

2. 党建工作办公室(人大工委办公室)。主要承担党的政治建设、组织建设工作;承担党员教育管理、发展党员等工作;承

担人大、政协工作。

3. 社会治理和平安建设办公室。主要承担社会治理、平安建设、信访维稳、应急管理、安全生产管理、人民防空等工作。

4. 区域发展办公室。主要承担农业农村、林业、水务、扶贫等工作；承担辖区产业发展、经济结构调整、农业基础设施建设等工作；承担统筹城乡发展、人居环境整治、统计调查等工作。

5. 城市综合管理办公室。主要承担城市管理、村镇建设、房屋和物业管理、交通道路管理等工作；承担土地管理、耕地保护和建设项目征地拆迁工作；承担优化营商环境，协调服务企业发展等工作；承担生态环境保护相关工作。

6. 社会事务办公室。主要承担人社、医保、民政、科技、教育、文化旅游、文物、体育、卫生健康、退役军人事务、社区（村）建设、指导基层自治等工作。

街道纪检监察、人民武装、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。按照相关规定建立的议事协调机构日常工作由街道内设机构根据需要承担。

二、2021年年度部门工作任务

1、实施“志愿服务+”项目，开展志愿服务+野广告清理，志愿服务+人居环境大整治、志愿服务+河长制等系列活动。

2、继续抓好农村无害化户厕改造项目的完善和落实，力争在徐杨辖区内无害化户厕改造工作达到应改尽改，全面完成整村

推进工作。做好户厕质量问题的提升改造，全面完成任务。

3、完成徐杨村三仁组、徐家组，奎杨村车刘组、闫庄组，邓王村吴家尧组，公义村福寿组 6 个农村污水处理站。覆盖 15 个村民小组 1200 个农户。

4、完成屯刘村人居环境整治绿化美化项目。

5、积极做好防火、防汛工作。

6、完成辖区人居环境整治和迎十四运工作。

7、平安建设工作。

三、部门预算单位构成

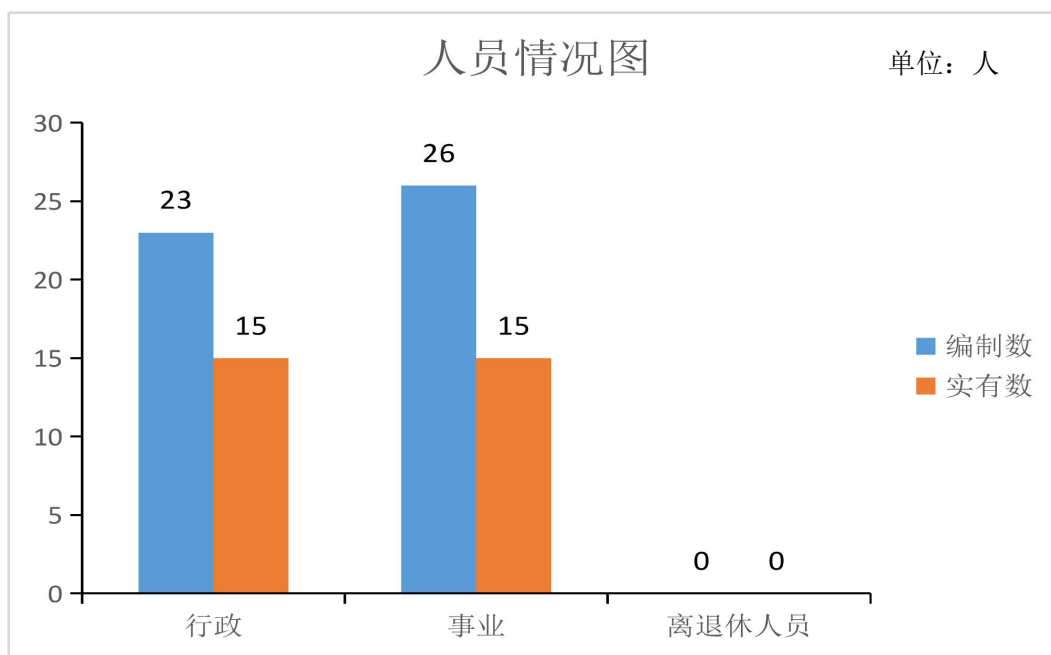
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

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	西安市临潼区徐杨街道办事处本级	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 23 人、事业编制 26 人；实有人员 30 人，其中行政 15 人、事业 15 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 572.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 572.73 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 35.32 万元，主要原因是工资及办公设备购置项目增加；2021 年本部门预算支出 572.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 572.73 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 35.32 万元，主要原因是工资及办公设备购置项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入572.73万元，其中一般公共预算拨款收入572.73万元、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35.32万元，主要原因是工资及办公设备购置项目增加；2021年本部门财政拨款支出572.73万元，其中一般公共预算拨款支出572.73万元、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35.32万元，主要原因是工资及办公设备购置项目增加。

（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572.73万元，较上年增加35.32万元，主要原因是工资及办公设备购置等项目增加。

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572.73万元，其中：

（1）行政运行（2010301）177.07万元，较上年增加7.25万元，原因是人员工资增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）5万元，较上年增加5万元，原因是增加办公设备购置项目；

（3）信访事务（2010308）18万元，较上年持平，原因是与上年项目无变化；

(4) 事业运行 (2010350) 96.85 万元, 较上年增加 96.85 万元, 原因是机构改革将本单位事业人员经费合并;

(5) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 (2010399) 19.2 万元, 较上年持平, 原因是与上年项目无变化;

(6) 其他财政事务支出 (2010699) 10 万元, 较上年持平, 原因是与上年项目无变化;

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 33.5 万元, 较上年减少 2.93 万元, 原因是养老基数下调;

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 16.75 元, 较上年增加 16.75 万元, 原因是上年无此人员经费支出;

(9) 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;

(10) 计划生育服务(2100717)1.91 万元, 较上年减少 27.20 万元, 原因是项目资金减少;

(11) 其他计划生育事务支出 (2100799) 20 万元, 较上年增加 17 万元, 原因是独生子女保健费项目资金增多;

(12) 行政单位医疗 (2101101) 10.35 万元, 较上年增加 4.37 万元, 原因是社保增加;

(13) 农村环境保护 (2110402) 10.21 万元, 较上年持平, 原因是与上年项目无变化;

(14) 科技转化与推广服务 (2130106) 8 万元, 较上年持平, 原因是与上年项目无变化;

(15) 对村级公益事业建设的补助 (2130701) 6 万元, 较上年减少 2.07 万元, 原因是项目资金减少;

(16) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 121.87 万元, 较上年增加 6.72 万元, 原因是村干部工资上涨;

(17) 住房公积金 (2210201) 15.02 万元, 较上年增加 15.02 万元, 原因是上年无此项目支出。

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 572.73 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 320.67 万元, 较上年增加 33.47 万元, 原因是人员工资增加;

商品和服务支出 (302) 111.53 万元, 较上年增加 0.21 万元, 原因是项目经费增加;

对个人和家庭的补助 (303) 129.53 万元, 较上年减少 1.29 万元, 原因是项目资金减少;

资本性支出 (310) 11 万元, 较上年增加 2.93 万元, 原因是增加办公设备购置项目。

(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572.73万元，其中：

机关工资福利支出（501）320.67万元，较上年增加145.39万元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）111.53万元，较上年增加44.362万元，原因是项目经费增加；

机关资本性支出（一）（503）11万元，较上年增加11万元，原因是上年无此经济分类支出；

对个人和家庭补助（509）129.53万元，较上年减少1.29万元，原因是项目资金减少。

（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。

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3万元，较上年减少0.3万元，主要原因是公务接待减少。其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费，公务用车购

置费；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.3 万元，减少的主要原因是公务接待减少；公务用车运行维护费 3 万元，较上年无变动，原因是运行经费标准未变。

2021 年本部门会议费支出 0 万元，较上年无变化，原因是本年无会议费安排，培训费 0 万元，较上年减少 0.3 万元，减少的主要原因是培训减少。

本部门无 2020 年结转的“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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 572.73 万元，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

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 15.05 万元，较上年减少 14.06 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：西安市临潼区徐杨街道办事处

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	572.73	一、部门预算	572.73	一、部门预算	572.73	一、部门预算	572.73
1、财政拨款	572.73	1、一般公共服务支出	326.12	1、人员经费和公用经费支出	349.54	1、机关工资福利支出	320.67
(1)一般公共预算拨款	572.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	320.67	2、机关商品和服务支出	111.53
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	28.52	3、机关资本性支出（一）	572.73
(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）	11.00
(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	223.19	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	53.25	(2)商品和服务支出	83.01	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	129.17	9、对个人和家庭的补助	129.53
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	32.25	(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	10.21	(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	11.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	135.88	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	

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	572.73	一、财政拨款	572.73	一、财政拨款	572.73	一、财政拨款	572.73
1、一般公共预算拨款	572.73	1、一般公共服务支出	326.12	1、人员经费和公用经费支出	349.54	1、机关工资福利支出	320.67
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	320.67	2、机关商品和服务支出	111.53
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	28.52	3、机关资本性支出(一)	11
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	223.19	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	53.25	(2)商品和服务支出	83.01	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	129.17	9、对个人和家庭的补助	129.53
		10、卫生健康支出	32.25	(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	10.21	(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	11.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	135.88	(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	15.02				
		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	572.73	本年支出合计	572.73	本年支出合计	572.73	本年支出合计	572.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	572.73	支出总计	572.73	支出总计	572.73	支出总计	572.73

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	572.73	334.49	15.05	223.19	
201	一般公共服务支出	326.12	258.86	15.05	52.20	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	316.12	258.86	15.05	42.20	
2010301	行政运行	177.07	162.02	15.05		
2010302	一般行政管理事务	5.00			5.00	
2010308	信访事务	18.00			18.00	
2010350	事业运行	96.85	96.85			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	19.20			19.20	
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	53.25	50.25		3.00	
20805	行政事业单位养老支出	50.25	50.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.50	33.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.75	16.75			
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	32.25	10.35		21.91	
21007	计划生育事务	21.91			21.91	
2100717	计划生育服务	1.91			1.91	
2100799	其他计划生育事务支出	20.00			20.00	
21011	行政事业单位医疗	10.35	10.35			

2101101	行政单位医疗	10.35	10.35			
211	节能环保支出	10.21			10.21	
21104	自然生态保护	10.21			10.21	
2110402	农村环境保护	10.21			10.21	
213	农林水支出	135.88			135.88	
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	127.88			127.88	
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.00			6.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	121.87			121.87	
221	住房保障支出	15.02	15.02			
22102	住房改革支出	15.02	15.02			
2210201	住房公积金	15.02	15.02			

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			572.73	334.49	15.05	223.19	
301	工资福利支出			320.67	320.67			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.62	116.62			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.62	78.62			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.75	5.75			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	43.21	43.21			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.50	33.50			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.75	16.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.35	10.35			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.85	0.85			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.02	15.02			
302	商品和服务支出			111.53	13.46	15.05	83.01	
30201	办公费	50201	办公经费	37.55		12.55	25.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		1.00	1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		1.00	1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	46.01			46.01	
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	13.46	13.46			

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00			4.00	
303	对个人和家庭的补助			129.53	0.36		129.17	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	106.54	0.36		106.18	
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	20.00			20.00	
310	资本性支出			11.00			11.00	
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	6.00			6.00	

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	349.54	334.49	15.05	
201	一般公共服务支出	273.92	258.86	15.05	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	273.92	258.86	15.05	
2010301	行政运行	177.07	162.02	15.05	
2010350	事业运行	96.85	96.85		
208	社会保障和就业支出	50.25	50.25		
20805	行政事业单位养老支出	50.25	50.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.50	33.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.75	16.75		
210	卫生健康支出	10.35	10.35		
21011	行政事业单位医疗	10.35	10.35		
2101101	行政单位医疗	10.35	10.35		
221	住房保障支出	15.02	15.02		
22102	住房改革支出	15.02	15.02		
2210201	住房公积金	15.02	15.02		

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			349.54	334.49	15.05	
301	工资福利支出			320.67	320.67		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.62	116.62		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.62	78.62		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.75	5.75		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	43.21	43.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.50	33.50		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.75	16.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.35	10.35		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.85	0.85		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.02	15.02		
302	商品和服务支出			28.52	13.46	15.05	
30201	办公费	50201	办公经费	12.55		12.55	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.46	13.46		
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		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	223.19	
288	西安市临潼区徐杨街道办事处	223.19	
288001	西安市临潼区徐杨街道办事处本级	223.19	
	通用项目	5.00	
	专项购置	5.00	
	办公设备购置	5.00	此项目用于办公设备购置，提高办公效率。
	专用项目	218.19	
	其他履职业务经费	218.19	
	财政所临时人员工资（徐杨）	10.00	此项目用于按时发放财政所临时人员工资，调动他们工作积极性，提高他们的生活质量。
	产粮大县奖励秸秆禁烧及综合利用工作经费	8.00	此项目主要三夏禁烧劳务费，各村三夏防火补助及宣传经费。推动辖区环境质量稳步提升、持续向好。改善人民生活生态环境，让良好生态环境成为人民生活增长点。
	村级办公经费（徐杨）	18.00	此项目用于村级各项办公经费，确保村级组织正常运行。
	独生子女保健费（徐杨）	20.00	该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
	非全额单位补助（徐杨）	15.90	此项目用于按时发放自收自支人员工资，调动他们工作积极性，提高他们的生活质量。
	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。

	环境卫生整治	10.21	此项目村道保洁人工费、车辆费用、建筑垃圾清运、生活垃圾清运等支出,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	此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。
	农村两委会离任干部困难补助	2.30	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。
	一事一议(徐杨)	6.00	此项目用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目,开展村级公益事业建设,实现村容村貌双提升。
	在职村干部补贴(徐杨)	103.87	此项目用于在职村干部生活补贴,解决在职干部的待遇及生活问题,提高村上工作的积极性。
	中心户长(徐杨)	1.91	此项目用于辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。
	综治维稳	18.00	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		西安市临潼区徐杨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		218.19	
	其中: 财政拨款		218.19	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>1. 此项目村道保洁人工费、车辆费用、建筑垃圾清运、生活垃圾清运等支出, 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>2. 该项目主要用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费保障等事务支出, 维护辖区社会稳定。</p> <p>3. 农村两委会离任干部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, 提高离任老干生活质量。</p> <p>4. 本项目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。</p> <p>5. 此项目用于按时发放自收自支人员工资, 调动他们工作积极性, 提高他们的生活质量。</p> <p>6. 此项目主要 三夏禁烧劳务费, 各村三夏防火补助及宣传经费。推动辖区环境质量。</p> <p>7. 此项目用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目, 开展村级公益事业建设,</p> <p>8. 此项目用于村级各项办公经费, 确保村级组织正常运行。</p> <p>9. 此项目用于在职村干部生活补贴, 解决在职干部的待遇及生活问题, 提高村上工作的积极性。</p> <p>10. 该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,</p> <p>11. 此项目用于辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。</p> <p>12. 此项目用于按时发放财政所临时人员 工资, 调动他们工作积极性, 提高他们的生活质量。</p> <p>13. 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。</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	保洁员人数	83 人
			卫生整治	8 村
			保洁车辆	8 辆
			预计接访人数	≤15 人
			预计上访事件	≤10 件
			离任老干部人数	16 人
			补贴月份	12 个
			单位	1 个
			自收自支人数	3 人
			工资月份	12 个月
			行政村	8 个
			村组干部人数	140 人
			禁烧面积	4000 亩

			一事一议项目	3个村
			行政村	8个
			各村电费	12个月
			办公费	12个月
			行政村	8个
			在职村干部	48个
			独生子女户数	656户
			计生中心户长	144人
			人数	2人
			救助户数	10户
			质量指标	保障清理道路
		环境质量合格率		100%
		劳务费发放率		100%
		降低信访率		100%
		信访回复率		100%
		预计接访人数		≤15人
		及时发放率		100%
		青少年身心健康良好率		≥95%
		环境质量合格率		≥95%
		空气净化率		≥95%
		项目合格率		100%
		拨付完成发放率		100%
		服务质量水平		≥98%
		完成任务率		100%
		时效指标	开始时间	2021. 1. 1
			完成时间	2021. 12. 31
		成本指标	垃圾清运人工费、机械费	10. 21 万元
			差旅费	3 万元
			办公费	8 万元
			公车运行费	3 万元
其他商品服务	4 万元			
生活补助	2. 304 万元			

			劳务费	1 万元	
			劳务费	15.9 万元	
			发放禁烧人员补贴	8 万元	
			基础设施建设	6.0047 万元	
			拨付各村级办公经费	18 万元	
			在职村干部生活补贴	103.872 万元	
			独生子女保健费	30 元/人/月	
			中心户长人补助	11 元/人/月	
			劳务费	10 万元	
			临时救助	3 万元	
			经济效益 指标	消化区域内剩余劳动力促进消费	≥80%
				促进周边高产增收额	≥80%
				保障人员基本生活	≥95%
				保障农作物安全生产及收割率促进消费	≥80%
				促进周边高产增收额	≥80%
				保证生产生活良好的环境	≥98%
				提高办公效率，增加周边经济发展	≥98%
				提高工作效率保持社会稳定	100%
				缓解家庭生活困境，临时救助覆盖率	100%
村容村貌提升	≥95%				
促进人群流动率及经济发展率	≥95%				
提高政府工作效率保持社会问稳定	100%				
化解矛盾纠纷率	≥95%				
解决离任干部的待遇及生活问题	100%				
提高办公效率	≥98%				
调动自收自支人员的工作积极性	≥90%				
提高空气质量质量率	≥95%				
提高环境质量，成为美丽宜居村庄	100%				
提高村级工作效率，保证村级组织稳定	≥98%				
改善办公环境，保证村级组织稳定	100%				

			提高工作效率保持社会稳定	100%
			加强人口计生工作，统筹解决人口问题	100%
			加强卫生健康或者基层网络统筹解决人口问题	100%
			提高财政临时人员生活质量	100%
			提高了群众的生活质量	100%
		生态效益指标	环境治理节约率	≥95%
			降低环境污染率	≥95%
			改善生活条件	≥98%
			保证老干部生活质量	≥98%
			美化生态环境	100%
			提高环境质量，成为美丽宜居村庄	100%
	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	≥95%
			受众满意度	≥98%
			受众满意度	≥99%
受众满意度			100%	

专项（项目）名称		专用购置		
主管部门		西安市临潼区徐杨街道办事处		
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			
	此项目用于办公设备购置，提高办公效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出	数量指标	空调	2台

	指标		电脑	3 台
			打印机	5 台
			文件柜	11 个
		质量指标	质量合格率	100%
		时效指标	开始时间	2021. 1. 1
			完成时间	2021. 12. 31
		成本指标	办公设备购置	5 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	提高办公效率与工作环境	≥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		西安市临潼区徐杨街道办事处		
任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
		总额	财政拨款	其他资金
环境卫生整治	此项目村道保洁人工费、车辆费用、建筑垃圾清运、生活垃圾清运等支出,提高广大人民群众生产生活质量,优化净化美化社会环境。	10.21	10.21	
综治维稳	此项目主要用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费保障等事务支出,维护辖区社会稳定。	18	18	
农村两委会离任干部困难补助	此项目农村两委会离任干部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,提高离任老干生活质量。	2.3	2.3	
关工委工作经费	此项目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。	1	1	
非全额补助(徐杨)	此项目用于按时发放自收自支人员工资,调动他们工作积极性,提高他们的生活质量。	15.9	15.9	
产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费	此项目主要三夏禁烧劳务费,各村三夏防火补助及宣传经费。推动辖区环境质量。	8	8	
一事一议项目(徐杨)	此项目用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目,开展村级公益事业建设,	6	6	
村级办公经费(徐杨)	此项目用于村级各项办公经费,确保村级组织正常运行。	18	18	
在职村干部补贴(徐杨)	此项目用于在职村干部生活补贴,解决在职干部的待遇及生活问题,提高村上工作的积极性。	103.87	103.87	
独生子女保健费(徐杨)	该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,	20	20	
中心户长(徐杨)	此项目用于辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。	1.91	1.91	
财政所临时人员工资(徐杨)	此项目用于按时发放财政所临时人员工资,调动他们工作积极性,提高他们的生活质量。	10	10	
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。	3	3	
办公设备购置	此项目用于办公设备购置,提高办公效率。	5	5	
基本支出	此项目用于机关2021年办公、电费维护、等保证机关正常运转等。	349.54	349.54	
金额合计		572.73	572.73	

年度
主要
任务

年度 总体 目标	<p>1. 此项目村道保洁人工费、车辆费用、建筑垃圾清运、生活垃圾清运等支出，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>2. 该项目主要用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费保障等事务支出，维护辖区社会稳定。</p> <p>3. 农村两委会离任干部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，提高离任老干生活质量。</p> <p>4. 本项目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。</p> <p>5. 此项目用于按时发放自收自支人员工资，调动他们工作积极性，提高他们的生活质量。</p> <p>6. 此项目主要 三夏禁烧劳务费，各村三夏防火补助及宣传经费。推动辖区环境质量。</p> <p>7. 此项目用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目，开展村级公益事业建设，</p> <p>8. 此项目用于村级各项办公经费，确保村级组织正常运行。</p> <p>9. 此项目用于在职村干部生活补贴，解决在职干部的待遇及生活问题，提高村上工作的积极性。</p> <p>10. 该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，</p> <p>11. 此项目用于辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。</p> <p>12. 此项目用于按时发放财政所临时人员工资，调动他们工作积极性，提高他们的生活质量。</p> <p>13. 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。</p> <p>14. 此项目用于办公设备购置，提高办公效率。</p> <p>15. 此项目用于机关 2021 年办公、电费维护、等保证机关正常运转等。</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	单位	1 个
			保洁员人数	83 人
			预计上访事件	≤10 件
			离任老干部人数	16 人
			自收自支人数	3 人
			行政村	8 个
			在职村干部	48 个
			独生子女户数	656 户
			计生中心户长	144 人
			自收自支人数	3 人
			救助户数	10 户
		质量指标	降低信访率	100%
			完成任务率	100%
			及时发放率	100%
			项目合格率	100%
			环境质量合格率	≥95%
			青少年身心健康良好率	≥95%
		时效指标	开始时间	2020. 1. 1
			完成时间	2020. 12. 31
成本指标		基本支出	349. 54 万元	
	项目支出	223. 19 万元		

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	消化区域内剩余劳动力促进消费	≥80%
			提高工作效率保持社会稳定	100%
			村民出行满意度	≥98%
			缓解家庭生活困境，临时救助覆盖率	100%
			保障人员基本生活	≥95%
			提高办公效率，增加周边经济发展	≥98%
			保障农作物安全生产及收割率促进消费	≥80%
		社会效益指标	提高政府工作效率保持社会问稳定	100%
			加强卫生健康或者基层网络统筹解决人口问题	100%
			方便群众出行，农业生产和日常生活	≥98%
			解决离任干部的待遇及生活问题	100%
			提高了群众的生活质量	100%
			促进人群流动率及经济发展率	≥95%
			提高办公效率	≥98%
			调动自收自支人员的工作积极性	≥90%
			加强人口计生工作，统筹解决人口问题	100%
			提高空气质量质量率	≥95%
		提高办公效率与工作环境	≥95%	
		生态效益指标	提高环境质量，成为美丽宜居村庄	≥95%
			降低环境污染率	≥95%
	改善生活条件		≥98%	
	环境治理节约率		≥95%	
	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	≥95%
			受众满意度	≥98%
受众满意度			≥99%	
受众满意度			100%	