

西安市临潼区斜口街道办事处 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

(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

斜口街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，下设党政办、财政所、治污减霾、科教文卫、经济指导（农业科）、水利、劳动保障等科室，主要负责宣传贯彻落实党的路线、方针政策，执行上级党委、政府决议，制定方案和办法，认真搞好纪律检查工作，加强组织建设。按照城市总体规划，制定经济社会发展方案。认真抓好农业和农村工作，增加农民收入。负责街道经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育、社会治安等工作。负责街道的来信来访接待、承办信访案件、开展信访调研，提出化解纠纷措施。搞好本辖区国土资源，环境保护和市容管理，促进城市功能提升。保护社会主义的全民所有财产，保护公民的合法财产。

二、2021 年年度部门工作任务

2021 年是十四五规划开局之年，是全国十四届运动会在西安的召开之年。我们将紧扣十九届五中全会精神学习贯彻和迎十四运两条主线，围绕市、区十项重点工作，因地制宜，扎实推进各项目标任务顺利完成。

一是把项目建设摆在突出地位来推进。坚持“项目为王”，把项目建设作为各项工作的主抓手，作为推进斜口实现追赶超越的强大引擎，主动参与，高效工作，实现街办与片区的互惠双赢。近日，与曲江深化合作的协议已经签订，我们将对项目建设中涉及的征地拆迁等问题，夯实项目主体责任，按时完成征地拆迁、支票发放、回迁安置等任务，为

片区建设保驾护航。

二是把城乡发展和生态建设作为承载发展的重要平台来实施。紧扣迎十四运、三改一通一落地和农村人居环境整治三条主线，进一步抓好城乡建设和环境管理，创新管理体制，强化措施，不断提高城市形象和城乡环境。结合农村人居环境九项任务，加强农村基础设施完善和生态建设，实施大树栽植和绿化增量，不断绿化、美化、亮化斜口。继续强化108国道沿线环境整治，特别是斜口段线缆落地、景观设计和高速路新立交周边环境的改善，为来临游客、客商创造一个良好的对外环境。

三是把民生保障作为核心任务来推动。积极落实各项扶贫惠民政策，做好城乡养老保险、社会保障、民政救济各项工作，彻底解决群众生活困难问题。以人民群众最关心、最直接、最现实的利益作为切入点，全力促进辖区群众收入大幅度增加，生活条件显著改善。围绕片区发展和产业需求，促进农民就业和产业转型，增加农民收入。结合一事一议工程，加强与上级部门的沟通联系，最大限度的争取项目支持，推进人饮工程和道路等涉农项目建设，为农村发展奠定良好的基础。

四是把社会稳定作为发展的首要任务来抓。以创建“平安鼎”和深入开展扫黑除恶专项斗争常态化为抓手，进一步抓好宣传，深入摸排各类线索和矛盾问题，以解决群众困难问题作为出发点，努力化解各种矛盾问题，在做好项目建设的同时，妥善处理好遗留问题，解决群众后顾之忧。同时，

强化安全生产检查力度，加强对辖区企业、高危行业、建筑施工工地、学校幼儿园等行业安全隐患排查治理，坚决杜绝各类安全事故发生；继续加强社会治安综合治理，完善社会治安防控体系，确保辖区稳定，群众安居乐业。

五是扎实推进党的建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深入学习贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，不断将“不忘初心牢记使命”主题教育引向深入，实现党员教育全覆盖。落实推进基层党组织建设的各项措施，结合村两委换届工作，选强配优，不断增强基层党组织战斗堡垒作用和服务能力。严格党内生活，正常使用村阵地，发挥功能，坚持“三会一课”制度，强化党员队伍教育管理，发挥党员先锋模范带头作用。做好发展党员工作，制定针对性发展计划，给党员队伍注入新鲜血液，逐步改善队伍结构。扎实开展软弱涣散党组织整顿，按照标准完成整顿工作。认真落实党风廉政建设和精神文明建设，为发展助力保障。

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。

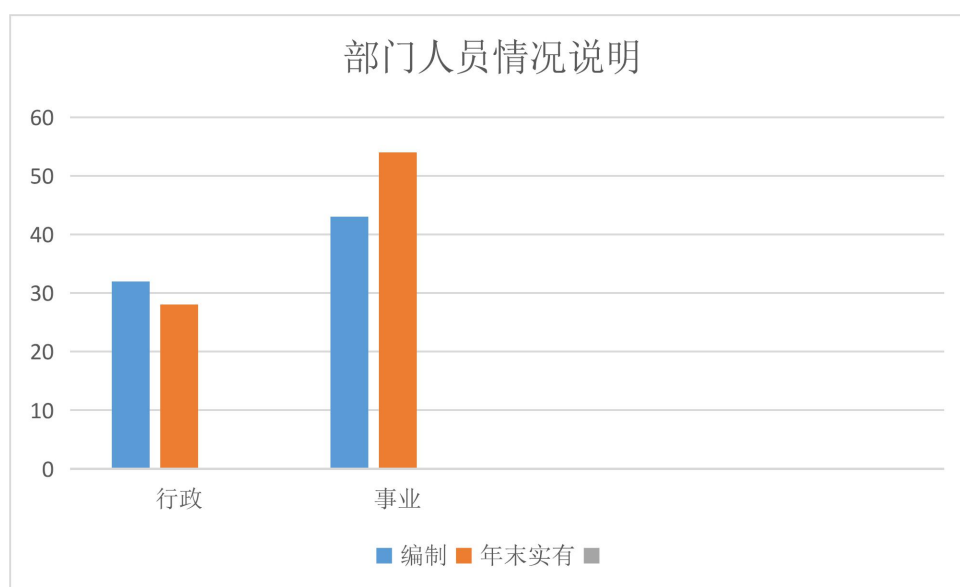
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	西安市临潼区斜口街道办事处本级	无
---	-----------------	---

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 75 人，其中行政编制 32 人、事业编制 43 人；实有人员 82 人，其中行政 28 人、事业 54 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 1491.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 1365.59 万元、政府性基金拨款收入 125.82 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 24.58 万元，主要原因是人员调动造成的人员经费和人员工资变动；

2021年本部门预算支出 1491.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 1365.59 万元、政府性基金拨款支出 125.82 万元，2021年本部门预算收入较上年增加 24.58，主要原因是人员调动造成的人员经费和人员工资变动。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门预算收入 1491.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 1365.59 万元、政府性基金拨款收入 125.82 万元，2021年本部门预算收入较上年增加 24.58 万元，主要原因是人员调动造成的人员经费和人员工资变动；

2021年本部门预算支出 1491.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 1365.59 万元、政府性基金拨款支出 125.82 万元，2021年本部门预算收入较上年增加 24.58，主要原因是人员调动造成的人员经费和人员工资变动。

（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年本部门一般公共预算拨款支出 1365.59 万元，较上年增加 21.34 万元，主要原因是人员变动和项目变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年一般公共预算支出 1365.59 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）344.09 万元，较上年增加 30.5 万元，原因是人员变动；

（2）一般行政管理事务（2010302）5 万元，功能科目为本年新增，用于本年度街办设备购置；

(3) 信访事务 (2010308) 10 万元, 较上年减少 4 万元, 接访人数变化造成正常变化;

(4) 事业运行 (2010350) 383.19 万元, 此科目为本年新增, 原因是事业人员工资列支口径发生变化;

(5) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 83.15 万元, 与去年持平;

(6) 其他财政事务支出 (2010699) 5 万元, 与去年持平;

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)89.86 万元, 较上年减少 12.04 万元, 原因是人员变动;

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 44.93 万元, 此科目为本年新增, 原因是职业年金列支口径发生变化;

(9) 临时救助支出(2082001) 3 万元, 此科目为本年新增, 用于列支我辖区内小额临时救助;

(10) 计划生育服务 (2100717) 49.94 万元, 较上年减少 7.7 万元, 原因人员变化;

(11) 其他计划生育事务支出 (2100799) 3.08 万元, 较上年减少 2.7 万元, 原因人员变化;

(12) 行政单位医疗(2101101)28.2 万元, 较上年增加 17.23 万元, 原因人员变化;

(13) 农村环境保护 (2110402) 33.47 万元, 较上年增加 4 万元, 原因是环境卫生整治业务量增加;

(14) 科技转化与推广服务 (2130106) 5 万元, 较上年无增减变化;

(15) 对村级公益事业建设的补助 (2130701) 6.13 万元,

较上年减少 50.01 万元，原因本年预计项目少于去年；

（16）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）228.52 万元，较上年增加 13.12 万元，原因是人员变动；

（17）住房公积金（2210201）43.03 万元，较上年增加 32.06 万元，原因列支口径变化；

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 年本部门一般公共预算支出 1365.59 万元，其中：

工资福利支出（301）863.19 万元，较上年增加 62.7 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）238.07 万元，较上年减少 4.79 万元，原因是公用经费减少；

对个人和家庭的补助（303）253.2 万元，较上年增加 8.43 万元，原因是项目变动；

资本性支出（310）11.13 万元，较上年减少 45.01，原因是项目变动；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出 1365.59 万元，其中：

机关工资福利支出（501）863.19 万元，较上年增加 62.7 万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出（502）238.07 万元，较上年减少 4.79 万元，原因是公用经费减少；

机关资本性支出（一）（503）11.13 万元，较上年减少 45.01，原因是项目变动；

对个人和家庭的补助（509）253.2万元，较上年增加8.43万元，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。

2021年本部门政府性基金预算支出125.82万元，较上年增加3.27万元，主要原因是失地农民补助人员变动。

（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、“三公”经费等预算情况。

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年持平，主要原因是车辆运行费无变化。其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）、公务接待费、公务用车购置经费；公务用车运行维护费3万元，较上年无增减变化。

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、政府采购情况

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 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1365.59 万元，政府性基金预算当年拨款 125.82 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、机关运行经费安排情况。

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 41.69 万元，较上年减少 28.35 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 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财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护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：西安市临潼区斜口街道办事处

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		
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	预算数	部门预算支出 经济科目（按	预算数	政府预算支出 经济分类科目	预算数
一、部门预算	1491.41	一、部门预 算	1491.41	一、部门预算	1491.41	一、部门预算	1491.41
1、财政拨款	1491.41	1、一般公 共服务支出	830.43	1、人员经 费和公用经费	933.29	1、机关工资 福利支出	863.19
(1)一般 公共预算拨款	1365.59	2、外交支 出		(1)工 资福利支出	863.19	2、机关商品 和服务支出	238.07
其中：专项资 金		3、国防支 出		(2)商 品和服务支出	67.95	3、机关资本 性支出（一）	11.13
(2)政府 性基金拨款	125.82	4、公共安 全支出		(3)对 个人和家庭的	2.16	4、机关资本 性支出（二）	
(3)国有 资本经营预算		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	558.11	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		(1)工 资福利支出	0.00	7、对企业补 助	
其中： 纳入财政专户		8、社会保 障和就业支	137.79	(2)商 品和服务支出	170.12	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	376.86	9、对个人和 家庭的补助	379.02
5、附属单 位上缴收入		10、卫生 健康支出	81.22	(4)债 务利息及费用		10、对社会 保障基金补助	
6、其他收 入		11、节能 环保支出	33.47	(5)资 本性支出(基本		11、债务利 息及费用支出	
		12、城乡 社区支出	125.82	(6)资 本性支出	11.13	12、债务还 本支出	
		13、农林 水支出	239.65	(7)对 企业补助(基本		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		(9)对 社会保障基金		15、其他支 出	

		16、商业服务业等支		(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		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	43.03				
		21、粮油物资储备支					
		22、国有资本经营预					
		23、灾害防治及应急					
		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					
本年收入合计	1491.41	本年支出合计	1491.41	本年支出合计	1491.41	本年支出合计	1491.41
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							

非 财政拨款资金							
收入总计	1491.41	支出总计	1491.41	支出总计	1491.41	支出总计	1491.41

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年实 户资金 余额	其他收 入	上年结 转
				小计	其中：专 项资金列 入部门预 算的项目							
	合计	1,491.41	1,491.41	1,365.59		125.82						
276	西安市临潼区斜口街道办事处	1,491.41	1,491.41	1,365.59		125.82						
276001	西安市临潼区斜口街道办事处本级	1,491.41	1,491.41	1,365.59		125.82						

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	预算数	部门预算支出经 济科目（按大	预算数	政府预算支出 经济科目（按	预算数
一、财政拨款	1,491.41	一、财政拨款	1,491.41	一、财政拨款	1,491.41	一、财政拨款	1,491.41
1、一般公共预算拨款	1,365.59	1、一般公共服务支出	830.43	1、人员经费和公用经费支出	933.29	1、机关工资福利支出	863.19
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	863.19	2、机关商品和服务支出	238.07
2、政府性基金拨款	125.82	3、国防支出		(2)商品和服务支出	67.95	3、机关资本性支出（一）	11.13
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	2.16	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	558.11	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	137.79	(2)商品和服务支出	170.12	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	376.86	9、对个人和家庭的补助	379.02
		10、卫生健康支出	81.22	(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	33.47	(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	125.82	(6)资本性支出	11.13	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	239.65	(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	43.03				

		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	1,491.41	本年支出合计	1,491.41	本年支出合计	1,491.41	本年支出合计	1,491.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

收入总计	1,491.41	支出总计	1,491.41	支出总计	1,491.41	支出总计	1,491.41

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	1,365.59	891.60	41.69	432.29	
201	一般公共服务支出	830.43	685.59	41.69	103.15	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	825.43	685.59	41.69	98.15	
2010301	行政运行	344.09	302.40	41.69		
2010302	一般行政管理事务	5.00			5.00	
2010308	信访事务	10.00			10.00	
2010350	事业运行	383.19	383.19			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	83.15			83.15	
20106	财政事务	5.00			5.00	
2010699	其他财政事务支出	5.00			5.00	

208	社会保障和就业支出	137.79	134.79		3.00	
20805	行政事业单位养老支出	134.79	134.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	89.86	89.86			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.93	44.93			
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	81.22	28.20		53.02	
21007	计划生育事务	53.02			53.02	
2100717	计划生育服务	49.94			49.94	
2100799	其他计划生育事务支出	3.08			3.08	
21011	行政事业单位医疗	28.20	28.20			
2101101	行政单位医疗	28.20	28.20			
211	节能环保支出	33.47			33.47	

21104	自然生态 保护	33.47			33.47	
2110402	农村 环境保护	33.47			33.47	
213	农林水支出	239.65			239.65	
21301	农业农村	5.00			5.00	
2130106	科技 转化与推广服 务	5.00			5.00	
21307	农村综合 改革	234.65			234.65	
2130701	对村 级公益事业建 设的补助	6.13			6.13	
2130705	对村 民委员会和村 党支部的补助	228.52			228.52	
221	住房保障支出	43.03	43.03			
22102	住房改革 支出	43.03	43.03			
2210201	住房 公积金	43.03	43.03			

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			1,365.59	891.60	41.69	432.29	
301	工资福利支出			863.19	863.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	321.45	321.45			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	160.65	160.65			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.25	10.25			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	162.53	162.53			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89.86	89.86			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44.93	44.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.20	28.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.30	2.30			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.03	43.03			
302	商品和服务支出			238.07	26.26	41.69	170.12	

30201	办公费	50201	办公经费	47.19		12.69	34.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30205	水费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	125.62			125.62	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00			10.00	
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	26.26	26.26			
303	对个人和家庭的补助			253.20	2.16		251.04	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	250.20	2.16		248.04	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	3.00			3.00	
310	资本性支出			11.13			11.13	
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	6.13			6.13	

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	933.29	891.60	41.69	
201	一般公共服务支出	727.28	685.59	41.69	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	727.28	685.59	41.69	
2010301	行政运行	344.09	302.40	41.69	
2010350	事业运行	383.19	383.19		
208	社会保障和就业支出	134.79	134.79		
20805	行政事业单位养老支出	134.79	134.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.86	89.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.93	44.93		
210	卫生健康支出	28.20	28.20		

21011	行政事业单位医疗	28.20	28.20		
2101101	行政单位医疗	28.20	28.20		
221	住房保障支出	43.03	43.03		
22102	住房改革支出	43.03	43.03		
2210201	住房公积金	43.03	43.03		

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			933.29	891.60	41.69	
301	工资福利支出			863.19	863.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	321.45	321.45		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	160.65	160.65		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.25	10.25		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	162.53	162.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89.86	89.86		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44.93	44.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.20	28.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.30	2.30		

30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.03	43.03		
302	商品和服务支出			67.95	26.26	41.69	
30201	办公费	50201	办公经费	12.69		12.69	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30205	水费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00		6.00	
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	26.26	26.26		
303	对个人和家庭的补助			2.16	2.16		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.16	2.16		

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	125.82	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	125.82	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	125.82	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	125.82	九、对个人和家庭的补助	125.82
		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	125.82	本年支出合计	125.82	本年支出合计	125.82	本年支出合计	125.82

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	558.11	
276	西安市临潼区斜口街道办事处	558.11	
276001	西安市临潼区斜口街道办事处本级	558.11	
	通用项目	5.00	
	专项购置	5.00	
	设备购置	5.00	办公设备购置，保障街办各项工作正常开展
	专用项目	553.11	
	其他履职业务经费	553.11	
	财政所临时人员劳务费	5.00	该项目用于支付财政所临时人员工资支出，保障临时人员工资按时发放到位。
	产粮大县奖励 秸秆禁烧	5.00	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
	村级办公经费 (斜口)	33.50	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。
	独生子女保健费	49.94	用于我辖区2021年度独生子女保健费的发放。
	非全额补助	82.15	保证自收自支人员工资正常按时发放到位
	关工委经费	1.00	该项目用于关工委工作正常运转
	临时救助	3.00	该项目主要用于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
	农村环境保护	33.47	用于辖区内的农村环境卫生保护人工费、车辆运行、机械等费用的支出，保障辖区内及周边环境的整洁。
	失地农民补贴	125.82	保证失地农民有基本生活费用
	信访维稳	10.00	该项目用于关于信访事务方面所有支出
	一事一议项目	6.13	一事一议项目的支出，保障一事一议项目资金按时拨付到位。
	在职村干部补贴	195.02	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
	中心户长	3.08	该项目用于发放我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。

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		西安市临潼区斜口街道办事处	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	553.11
		其中：财政拨款	553.11
		其他资金	
总体 目标	年度目标		
	目标1：该项目用于支付财政所临时人员工资支出，保障临时人员工资按时发放到位，调动他们工作积极性，提高他们的生活质量。		
	目标2：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，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。		
	目标3：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。为村上提供财力保障，确保村上工作的顺利开展。		
	目标4：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。		
	目标6：该项目用于关工委工作正常运转，提高工作经费使用效率，进一步满足关心下一代事业的发展需要，确保关工委日常事务顺利开展，促进下一代健康成长。		
	目标7：该项目主要用于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。		
	目标8：该费用用于辖区内的农村环境卫生保护人工费、车辆运行、机械等费用的支出，有效改善辖区内环境卫生，进一步提升居民生活水平，进一步加强辖区内及周边环境的整洁。		
	目标9：本项目的资金使用范围是用于发放土地补偿。具体内容是解决相关被征地农民的生活问题，促进政府事务正常运转的顺利进行，杜绝矛盾恶化，达到社会和谐稳定，完成了失地农民的生活保障问题。		
	目标10：此项目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，维护辖区社会治安和谐、稳定、抓安全、创平安。		
	目标11：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。		
	目标12：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，解决在职干部的待遇及生活问题，提高村上工作的积极性。		
	目标13：该项目用于发放我辖区2021年农村计划生育中心户长工资待遇补助。		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		指标1：临时人员	1人
		指标2：各村防火人员	100人
		指标3：行政村数	14个
		指标4：独生子女人数	2945人
		指标5：自收自支人数	24人
		指标6：活动次数	5次
		指标7：救助户数	≤15
		指标8：重大活动保洁队数量	4个
		指标9：失地农民人数	699人
		指标10：服务期限	全年
		指标11：项目村数	不多于5个
		指标12：村干部人数	92人

绩效指标	产出指标	指标13: 中心户长人数	233人
		指标1: 临时人员工资发放率	100%
		指标2: 环境质量合格率	98%
		指标3: 村级办公经费发放率	100%
		指标4: 生子女保健费发放率	100%
		指标5: 及时发放率	100%
		指标6: 工作经费发放率	100%
		指标7: 救助发放及时率	100%
		指标8: 环境卫生辖区覆盖率	100%
		指标9: 资金发放率	100%
		指标10: 法律事务处理率	100%
		指标11: 一事一议项目合格率	97%
		指标12: 及时发放率	100%
		指标13: 工资待遇补助发放效率	100%
	时效指标	开始时间-完成时间	2021.01.01-2021.12.31
	经济效益指标	指标1: 临时人员工资	5万元
		指标2: 人员经费	5万元
		指标3: 大村/小村	25000元/20000元
		指标4: 独生子女保健费	15元/人/月
		指标5: 全年金额	82.15万元
		指标6: 工作经费	10万元
		指标7: 生活补助	3万元
		指标8: 保洁队全年劳务费	33.47万元
		指标9: 每人每月	150元
		指标10: 全年信访法律事务	10万
		指标11: 项目资金	6.13万元
		指标12: 每人每月	1800元-3000元
		指标13: 中心户长工资待遇补助	每人每月11元
	社会效益指标	指标1: 不适用	
		指标2: 不适用	
		指标3: 不适用	
		指标4: 不适用	
		指标5: 不适用	
指标6: 不适用			
指标7: 缓解家庭生活困境, 临		95%	
指标8: 不适用			
指标9: 确保失地农民享受补助		100%	
指标10: 不适用			
社会效益指标	指标1: 临时人员工资	及时	
	指标2: 全年着火点	0	
	指标3: 拨付个行政村经费	当年	
	指标4: 独生子女保健费发放	及时	
	指标5: 自收自支工资发放	及时	
	指标6: 关心下一代事业	及时	
	指标7: 改善群众生活	100%	
	指标8: 优化环境, 提高群众生	98%	
	指标9: 提高失地农民生活质量	100%	
	指标10: 提高政府工作效率, 保	100%	

效益指标	生态效益指标	指标11: 改善居住环境	100%	
		指标12: 村干部工资	及时	
		指标13: 加强卫生健康或基层网	100%	
		指标1: 不适用		
		指标2: 减少空气、环境污染	99%	
		指标3: 不适用		
		指标4: 不适用		
		指标5: 不适用		
		指标6: 不适用		
		指标7: 不适用		
		指标8: 美化生态环境	98%	
		指标9: 改善生活条件	100%	
		指标10: 不适用		
		指标11: 改善居住环境	100%	
		指标12: 不适用		
	指标13: 不适用			
	可持续影响指标	指标1: 临时人员工资	当年	
		指标2: 减少雾霾对大气的影	当年	
		指标3: 拨付个行政村经费	当年	
		指标4: 按时拨付独生子女保健	当年	
		指标5: 自收自支工资发放	当年	
		指标6: 长期关心下一代事业	当年	
		指标7: 项目持续发挥作用时限	当年	
		指标8: 优化群众生活环境	当年	
		指标9: 保证失地农民生活幸福	当年	
		指标10: 维护政府正常工作	当年	
		指标11: 改善居住环境	5年以上	
		指标12: 村干部工资	当年	
		指标13: 按时拨付中心户长工资	当年	
	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	100%
			指标3: 受众满意度	100%
			指标4: 受众满意度	100%
指标5: 受众满意度			100%	
指标6: 受众满意度			100%	
指标7: 受众满意度			100%	
指标8: 受众满意度			100%	
指标9: 受众满意度			100%	
指标10: 受众满意度			100%	
指标11: 受众满意度			100%	
指标12: 受众满意度			100%	
指标13: 受众满意度			100%	

专项（项目）名称	专项购置	
主管部门	西安市临潼区斜口街道办事处	
资金金额（万元）	实施期资金总额:	553.11
	其中：财政拨款	553.11
	其他资金	

总体目标	目标1：办公设备购置，保障街办各项工作正常开展，提高办公效率。			
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：购置电脑、打印机等	13台
		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：电脑、打印机等	5万元	
	效益指标	经济效益	指标1：不适用	
		社会效益	指标1：提高办公质量及环境	100%
		生态效益	指标1：不适用	
		可持续影响	指标1：提高办公质量及环境	5年以上
	满意度指	服务对象	指标1：受众满意度	100%

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区斜口街道办事处本级			
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	人员及机构正常运转费用	933.29	933.29		
财政所临时人员劳务费	该项目用于支付财政所临时人员工资支出，保障临时人员工资按时发放到位。	5	5		
产粮大县奖励秸秆禁烧	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，推动辖区环境质量稳步提升、持续向好。	5	5		
村级办公经费（斜口）	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。	33.5	33.5		
独生子女保健费	该项目主要用于2021年独生子女保健费的发放。	49.94	49.94		
非全额补助	保证自收自支人员工资正常按时发放到位。	82.15	82.15		
关工委经费	该项目用于关工委工作正常运转。	1	1		
临时救助	该项目主要用于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		
农村环境卫生保护	用于辖区内的农村环境卫生保护人工费、车辆运行、机械等费用的支出，保障辖区内环境卫生的整洁。	33.47	33.47		
失地农民补贴	保证失地农民有基本生活费用	125.82	125.82		
信访维稳	此项目用于辖关于信访事务方面所有支出。	10	10		
一事一议项目	一事一议项目的支出，保障一事一议项目资金按时拨付到位。	6.13	6.13		
在职村干部补贴	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。	195.02	195.02		
中心户长	该项目用于发放我辖区2021年农村计划生育中心户长工资待遇补助。	3.08	3.08		

年度
主要
任务

	办公设备购置	办公设备购置，保障街办各项工作正常开展。	5	5
	金额合计		1491.4	1491.4
年度总体目标	<p>目标1：人员及机构正常运转费用</p> <p>目标2：该项目用于支付财政所临时人员工资支出，保障临时人员工资按时发放到位。</p> <p>目标3：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，推动辖区环境质量稳步提升、持续向好。</p> <p>目标4：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。</p> <p>目标5：该项目主要用于2021年独生子女保健费的发放。</p> <p>目标6：保证自收自支人员工资正常按时发放到位。</p> <p>目标7：该项目用于关工委工作正常运转。</p> <p>目标8：该项目主要用于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>目标9：用于辖区-内的农村环境卫生保护人工费、车辆运行、机械等费用的支出，保障辖区内环境卫生的整洁。</p> <p>目标10：保证失地农民有基本生活费用</p> <p>目标11：此项目用于辖关于信访事务方面所有支出。</p> <p>目标12：一事一议项目的支出，保障一事一议项目资金按时拨付到位。</p> <p>目标13：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14：该项目用于发放我辖区2021年农村计划生育中心户长工资待遇补助。</p> <p>目标15：办公设备购置，保障街办各项工作正常开展。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	指标1：干部人数	82人
			指标2：人员	1人
			指标3：秸秆禁烧及综合利用涉及村	14个
			指标4：行政村数	14个
			指标5：预计独生子女人数	2945人
			指标6：自收自支人员	24人
			指标7：关工委活动	5次
			指标8：救助户数	≤15
			指标9：保洁队	4个
			指标10：预计领取失地农民人数	699人
			指标11：矛盾纠纷排查次数	55
			指标12：一事一议项目村数	不多于5个
			指标13：村干部人数	92人
			指标14：中心户长人数	233人
			指标15：设备数量	13台
		指标1：资金拨付率	100%	
		指标2：临时人员工资	临时人员工资	
		指标3：减少着火点任务率	98%	

产出指标

质量指标

指标4: 村级办公经费发放到位率	保障全年行政村正常办公
指标5: 每月拨付独生子女保健费	及时
指标6: 自收自支工资及时发放率	100%
指标7: 工作经费发放率	100%
指标8: 救助发放及时率	100%
指标9: 环境卫生辖区覆盖率	100%
指标10: 资金发放率	100%
指标11: 法律事务处理率	100%
指标12: 一事一议项目合格率	97%
指标13: 村级干部补贴发放率	100%
指标14: 资金使用完成率	100%
指标15: 产品质量	合格

时效指标

开始时间-完成时间	2021.01.01- 2021.12.31
-----------	---------------------------

成本指标

指标1: 人员经费及日常公用经费	933.29万元
指标2: 临时人员工资	5万元
指标3: 人员经费	5万元
指标4: 大村/小村	25000元/20000元
指标5: 独生子女保健费	15元/人/月
指标6: 全年金额	82.15万元
指标7: 工作经费	10万元
指标8: 生活补助	3万元
指标9: 保洁队全年劳务费	33.47万元
指标10: 每人每月	150元
指标11: 全年信访法律事务	10万
指标12: 项目资金	6.13万元
指标13: 每人每月	1800元-3000元
指标14: 中心户长工资待遇补助	每人每月11元
指标15: 设备购置额	5万元

指标1: 提高工作效率	95%
指标2: 临时人员工资	增加临时人员家庭收入
指标3: 确保秸秆禁烧工作顺利开展	95%
指标4: 促进社会生产	90%
指标5: 不适用	
指标6: 保障人员基本生活	95%

年度绩效指标

效益指标

经济效益
指标

指标7: 不适用	
指标8: 缓解家庭生活困境, 临时救助覆盖率	95%
指标9: 不适用	
指标10: 确保失地农民享受补助	100%
指标11: 不适用	
指标12: 村民出行满意度	98%
指标13: 不适用	
指标14: 不适用	
指标15: 不适用	

社会效益
指标

指标1: 提高干部工作效率	98%
指标2: 临时人员工资	及时
指标3: 优化生产生活环境	95%
指标4: 提高社会效益	90%
指标5: 加强人口计生工作, 统筹解决人口问题	及时
指标6: 自收自支工资发放	及时
指标7: 提高关工委效率	及时
指标8: 提高了群众的生活质量	100%
指标9: 优化环境, 提高群众生产生活量	98%
指标10: 提高失地农民生产生活量	100%
指标11: 治安秩序良好, 群众有安全感	100%
指标12: 方便群众出行, 农业生产和日常生活	100%
指标13: 村干部工资	及时
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: 提高办公质量及环境	100%

生态效益
指标

指标1: 不适用	
指标2: 不适用	
指标3: 减少空气、环境污染	99%
指标4: 不适用	
指标5: 不适用	
指标6: 不适用	
指标7: 不适用	
指标8: 不适用	
指标9: 美化生态环境	98%

		指标10: 改善生活条件	100%	
		指标11: 不适用		
		指标12: 改善居住环境	良好	
		指标13: 不适用		
		指标14: 不适用		
		指标15: 不适用		
	可持续影响 指标	指标1: 基本支出	当年	
		指标2: 临时人员工资	当年	
		指标3: 减少雾霾对大气的影	当年	
		指标4: 拨付个行政村经费	当年	
		指标5: 按时拨付独生子女保健	当年	
		指标6: 自收自支工资发放	当年	
		指标7: 长期关心下一代事业	当年	
		指标8: 项目持续发挥作用时限	当年	
		指标9: 优化群众生活环境	当年	
		指标10: 保证失地农民生活幸福	当年	
		指标11: 维护政府正常工作	当年	
		指标12: 改善居住环境	5年以上	
		指标13: 村干部工资	当年	
		指标14: 按时拨付中心户长工资	当年	
		指标15: 提高办公质量及环境	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	100%
			指标3: 受众满意度	100%
			指标4: 受众满意度	100%
指标5: 受众满意度			100%	
指标6: 受众满意度			100%	
指标7: 受众满意度			100%	
指标8: 受众满意度			100%	
指标9: 受众满意度			100%	
指标10: 受众满意度			100%	
指标11: 受众满意度			100%	
指标12: 受众满意度			100%	
指标13: 受众满意度			100%	
指标14: 受众满意度			100%	

		指标15: 受众满意度	100%
--	--	-------------	------