

西安市临潼区穆寨街道办事处
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

（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）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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；承担辖区内秦岭生态环境保护相关工作。

（五）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。

（六）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。

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。

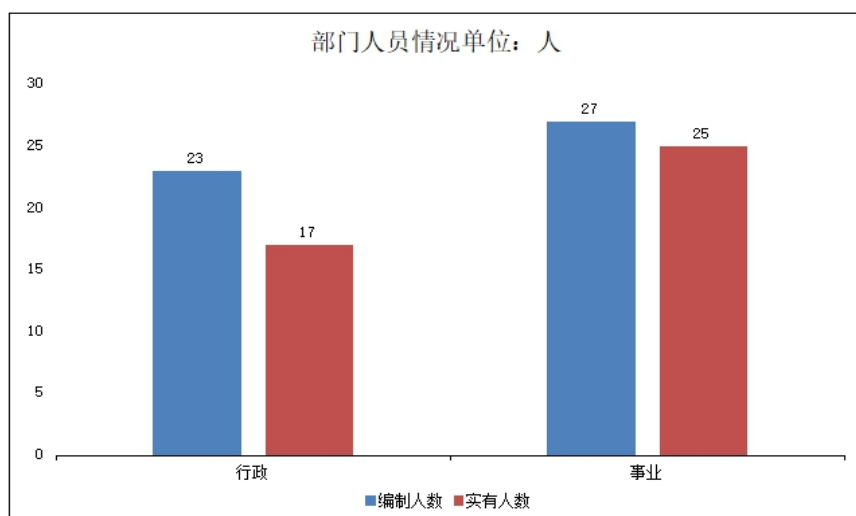
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位 共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	西安市临潼区穆寨街道办事处本级	
---	-----------------	--

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 42 人，其中行政 17 人、事业 25 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 603.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 603.88 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 4.8 万元，主要原因是工资增长及人

员增加；2021年本部门预算支出603.88万元，其中一般公共预算拨款支出603.88万元、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4.8万元，主要原因是工资增长及人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

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603.88万元，其中一般公共预算拨款收入603.88万元、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4.8万元，主要原因是工资增长及人员增加；2021年本部门预算支出603.88万元，其中一般公共预算拨款支出603.88万元、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4.8万元，主要原因是工资增长及人员增加。

（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603.88万元，较上年增加4.8万元，主要原因是工资增长及人员增加。

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603.88万元，其中：

（1）行政运行（2010301）186.11万元，较上年增加11.96万元，原因是人员经费支出增加16.07万元及公用经费支出减少

4.11 万元；

(2) 事业运行 (2010350) 157.6 万元，该科目为本年新增科目，主要为人员经费支出；

(3) 信访事务 (2010308) 4 万元，较上年无变化；

(4) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 28.49 万元，较上年增加 4.75 万元，增加办公设备购置支出；

(5) 其他财政事务支出 (2010699) 10 万元，较上年无变化，原因是无人员变动及费用增加；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 41.34 万元，较上年减少 7.74 万元，原因是本年有人员调出；

(7) 机关事业单位职业年金费用支出(2080506)20.26 万元，较上年增加 20.26 万元，原因是该项支出为本年新增支出；

(8) 临时救助支出 (2082001) 3 万元，较上年增加 3 万元，原因为该项目为本年度新增项目；

(9) 计划生育服务 (2100717) 4.48 万元，较上年减少 0.96 万元，原因是符合政策的独生子女家庭逐渐减少。

(10) 其他计划生育事务支出 (2100799) 0.95 万元，较上年减少 1.9 万元，原因是减少计划生育转移支付项目减少；

(11) 行政单位医疗 (2101101) 12.66 万元, 较上年增加 6.97 万元, 原因是行政单位医疗支出与事业单位医疗支出项目合并及支出标准的上调。

(12) 农村环境保护 (2110402) 7 万元, 较上年支出无变化。

(13) 农村道路建设 (2130142) 15.45 万元, 较上年增加 4.6 万元, 原因是由于道路年久, 需修复道路较多。

(14) 对村民委员会和党支部的补助 (2130705) 93.30 万元, 与上年增加 5.88 万元, 原因是对村民委员会人员补助增加。

(15) 对村级公益事业建设的补助 (2130701) 1.34 万元, 较上年减少 15 万元, 原因是本年可实施的项目减少;

(16) 住房公积金 (2210201) 17.9 万元, 较上年增加 17.9 万元, 原因是上年无此项预算。

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 603.88 万元, 其中:

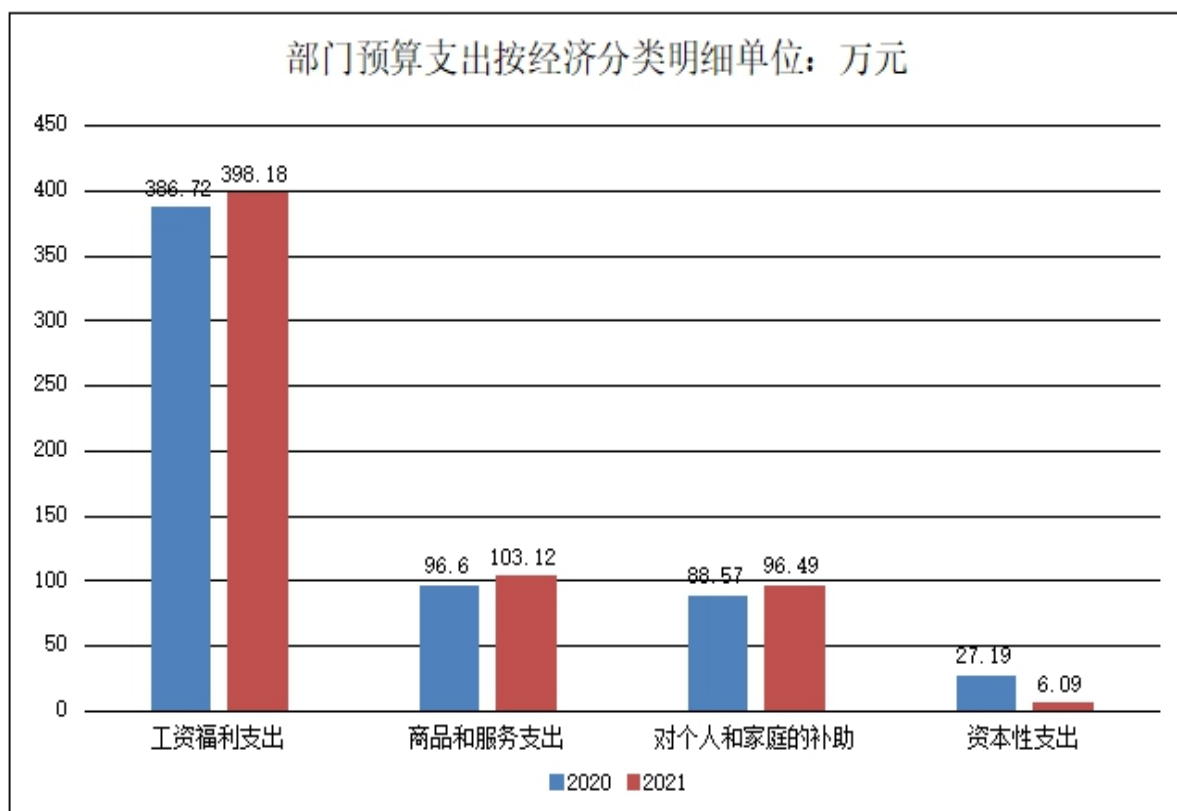
工资福利支出 (301) 398.18 万元, 较上年增加 11.46 万元, 原因是增加住房公积金 17.9 万元工资津补贴及社会保障缴费减少 6.44 万元;

商品和服务支出 (302) 103.12 万元, 较上年增加 6.52 万

元，原因是增加办公经费；

对个人和家庭的补助（303）96.49万元，较上年增加7.92万元，原因是遗属增加以及村干部补贴标准的调整；

资本性支出（310）6.09万元，较上年减少21.10万元，原因项目资金减少



(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603.88万元，其中：机关工资福利支出（501）398.18万元，较上年减少222.96万元，原因是项目合并；

机关商品和服务支出（502）103.12万元，较上年增加53.03

万元，原因是项目合并；

机关资本性支出（一）（503）6.09万元，较上年减少21.10万元，原因项目减少

对个人和家庭的补助（509）96.49万元，较上年增加7.92万元，原因是村干部补贴标准增加，遗属增加；

（四）政府性基金预算支出情况。

当年政府性基金支出情况。

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

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5.65万元，较上年增加1万元，增加的主要原因是公车维修经费加大。其中：2020年和2021年本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置预算，公务接待费1.65万元，较上年无增减，原因是接待费用无变化；公务用车运行维护费4.0万元，较上年增加1万元；原因是维修费用增加。

2021年本部门会议费经费0万元，较上年无变化，原因是

无此项支出，培训费 0 万元，预算较上年比较减少 1 万元，减少的原因是本年度无培训安排。

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 603.88 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元。国有资本 0 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

各本部门无 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 21.09 万元，较上年减少 17.7 万元，主要原因是车补未纳入机关运行费。

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：西安市临潼区穆寨街道办事处

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	603.88	一、部门预算	603.88	一、部门预算	603.88	一、部门预算	603.88
1、财政拨款	603.88	1、一般公共服务支出	386.20	1、人员经费和公用经费支出	435.87	1、机关工资福利支出	398.18
(1)一般公共预算拨款	603.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	398.18	2、机关商品和服务支出	103.12
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	36.37	3、机关资本性支出（一）	6.09
(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	1.33	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	168.00	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	64.61	(2)商品和服务支出	66.75	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	95.16	9、对个人和家庭的补助	96.49
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18.08	(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	7.00	(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	6.09	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	110.09	(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	

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	603.88	一、财政拨款	603.88	一、财政拨款	603.88	一、财政拨款	603.88
1、一般公共预算拨款	603.88	1、一般公共服务支出	386.20	1、人员经费和公用经费支出	435.87	1、机关工资福利支出	398.18
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	398.18	2、机关商品和服务支出	103.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36.37	3、机关资本性支出(一)	6.09
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	1.33	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	168.00	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	64.61	(2)商品和服务支出	66.75	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	95.16	9、对个人和家庭的补助	96.49
		10、卫生健康支出	18.08	(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	7.00	(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		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	110.09	(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	17.90				
		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	603.88	本年支出合计	603.88	本年支出合计	603.88	本年支出合计	603.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	603.88	支出总计	603.88	支出总计	603.88	支出总计	603.88

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	603.88	414.78	21.09	168.00	
201	一般公共服务支出	386.20	322.62	21.09	42.49	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	376.20	322.62	21.09	32.49	
2010301	行政运行	186.11	165.02	21.09		
2010308	信访事务	4.00			4.00	
2010350	事业运行	157.60	157.60			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	28.49			28.49	
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	64.61	61.61		3.00	
20805	行政事业单位养老支出	61.61	61.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.34	41.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.26	20.26			
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	18.08	12.66		5.43	
21007	计划生育事务	5.43			5.43	
2100717	计划生育服务	4.48			4.48	
2100799	其他计划生育事务支出	0.95			0.95	
21011	行政事业单位医疗	12.66	12.66			

2101101	行政单位医疗	12.66	12.66			
211	节能环保支出	7.00			7.00	
21104	自然生态保护	7.00			7.00	
2110402	农村环境保护	7.00			7.00	
213	农林水支出	110.09			110.09	
21301	农业农村	15.45			15.45	
2130142	农村道路建设	15.45			15.45	
21307	农村综合改革	94.64			94.64	
2130701	对村级公益事业建设的补助	1.34			1.34	
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	17.90	17.90			
22102	住房改革支出	17.90	17.90			
2210201	住房公积金	17.90	17.90			

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			603.88	414.78	21.09	168.00	
301	工资福利支出			398.18	398.18			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.84	140.84			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81.43	81.43			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.32	11.32			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	71.36	71.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.34	41.34			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.26	20.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.66	12.66			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.06	1.06			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.90	17.90			
302	商品和服务支出			103.12	15.28	21.09	66.75	
30201	办公费	50201	办公经费	25.94		5.44	20.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30206	电费	50201	办公经费	8.00		2.00	6.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	7.00		7.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50			1.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.45			5.45	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.65		1.65		
30226	劳务费	50205	委托业务费	32.30			32.30	

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		3.00	1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.28	15.28			
303	对个人和家庭的补助			96.49	1.33		95.16	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	89.01	1.33		87.69	
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	4.48			4.48	
310	资本性支出			6.09			6.09	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.75			4.75	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1.34			1.34	

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	435.87	414.78	21.09	
201	一般公共服务支出	343.71	322.62	21.09	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	343.71	322.62	21.09	
2010301	行政运行	186.11	165.02	21.09	
2010350	事业运行	157.60	157.60		
208	社会保障和就业支出	61.61	61.61		
20805	行政事业单位养老支出	61.61	61.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.34	41.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.26	20.26		
210	卫生健康支出	12.66	12.66		
21011	行政事业单位医疗	12.66	12.66		
2101101	行政单位医疗	12.66	12.66		
221	住房保障支出	17.90	17.90		
22102	住房改革支出	17.90	17.90		
2210201	住房公积金	17.90	17.90		

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			435.87	414.78	21.09	
301	工资福利支出			398.18	398.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.84	140.84		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81.43	81.43		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.32	11.32		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	71.36	71.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.34	41.34		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.26	20.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.66	12.66		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.06	1.06		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.90	17.90		
302	商品和服务支出			36.37	15.28	21.09	
30201	办公费	50201	办公经费	5.44		5.44	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.65		1.65	
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	15.28	15.28		
303	对个人和家庭的补助			1.33	1.33		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.33	1.33		

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	168.00	
295	西安市临潼区穆寨街道办事处	168.00	
295001	西安市临潼区穆寨街道办事处本级	168.00	
	通用项目	4.75	
	专项购置	4.75	
	办公设备购置	4.75	项目基本情况为了我办工作需要，确保各项工作能够正常开展，街办能够正常运转，计划购置电脑 5 台、打印机 5 台、办公桌椅 20 套。已按要求制定本项目实施方案。
	专用项目	163.25	
	其他履职业务经费	163.25	
	财政所临时人员劳务费	10.00	本项目的依据是财政局会议纪要，结合财政所职责开展工作，通过申报的财政所临时人员补助项目能够起到保障财政所临时人员生活，调动临时人员工作积极性的作用。街办临时人员共 2 名，全年补助为每人每年 5 万元。财政预算资金共 10 万元整。
	村干部补贴	79.30	建立村干部生活补助体系，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，发挥群众在基层社会治理中的主体作用，充分调动村干部的工作积极性、主动性和创造性，建设社会主义新农村，推进经济社会全面协调可持续发展，发挥部门职能，更好履职尽责
	村级办公经费	14.00	本单位辖区共 7 村均为 3000 人以下的小村，按相关文件规定，每村经费为 20000 元每年。2021 年共计 7 个村经费为 14 万元。
	独生子女保健费	4.48	面落实好独生子女父母奖励费优惠政策。确保全辖区符合条件的独生子女父母都能享受到独生子女保健费的待遇。进一步促进群众对计生惠民政策的知晓率，拟开展独生子女保健费补助项目。因此为充分发挥部门职能，更好履职尽责，开展项目十分必要。

	关工委工作经费	1.00	结合部门职责，充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步促进关心留守儿童健康成长，按照上级要求和工作需要，设置关工委工作经费项目。
	离任干部补助	7.44	建立离任村干部生活补助体系，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。为深入实施农村党的基层组织先进性建设工程，妥善解决离任村干部的生活补贴问题，推动和谐新农村建设，开展离任村干部生活补助项目十分必要。
	临时救助	3.00	为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步促进社会救助工作，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，突出兜底功能，强化基本民生保障，让困难群众和弱势群体共享社会救助成果的发展，拟开展民政临时救助项目。
	农村道路建设	15.45	项目基本情况为用于辖区内村级道路建设、维修养护所需人工、机械、大型修缮费用等。街办已按要求制定了本项目的实施方案，项目立项的资料规范性和完整性符合要求。 项目绩效目标情况：用于辖区内村级道路建设、维修养护。成本控制 15.45 万元以内。
	农村环境保护	7.00	项目基本情况是用于街办各村环境卫生整治临时用工劳务费，确保环境干净整洁，保持环境良性健康发展。已按要求制定本项目实施方案。项目立项有相关政策文件依据。街办已按要求制定了本项目实施方案，项目资料规范性和完整性符合要求。
	维稳信访	4.00	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。
	一事一议	1.34	过“一事一议”项目完成穆寨街办穆柯寨村照明项目，为穆柯寨村安装太阳能路灯 100 盏，保障村民夜间出行安全，改善村民居住环境，提高人民群众生活质量
	中心户长区级补助	0.95	结合部门职责负责开展人卫生健康等领域公共服务，依据相关政策、法律、法规和规章，开展中心户长登记指导工作，通过申报的中心户长（穆寨）项目能够起到提高中心户长工资待遇及调动工作积极性作用。
	自收自支补贴	15.30	主要用于发放本单位 6 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。

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

(不含上年结转)

单位: 万元

单位编码	单位名称	2020 年							2021 年							增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	5.65	4.65	1.65	3	3	1	5.65	5.65	1.65	4	4					1			1	1			-1	
295	西安市临潼区穆寨街道办事处	5.65	4.65	1.65	3	3	1	5.65	5.65	1.65	4	4					1			1	1			-1	
295001	西安市临潼区穆寨街道办事处 本级	5.65	4.65	1.65	3	3	1	5.65	5.65	1.65	4	4					1			1	1			-1	

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		西安市临潼区穆寨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	163.35		
	其中:财政拨款	163.35		
	其他资金			
年度 总体 目标	<p>目标 1: 严格执行上级矛盾纠纷排查工作的有关规定和制度, 把基层矛盾化解在萌芽状态全面加强社会治安综合治理, 为我镇经济建设创建良好的社会治安环境, 提高人民群众安全感。</p> <p>目标 2: 完成非全额事业人员全年工资财政部分及养老、医疗支付工作。</p> <p>目标 3: 完成各村环境卫生整治, 改善辖区及周边人居环境。</p> <p>目标 4: 村级办公经费确保村级组织正常运转、促进村级工作顺利开展</p> <p>目标 5: 完成村级离任干部全年补助发放</p> <p>目标 6: 农村道路建设 带动农村经济的发展, 加快社会主义新农村建设, 改善农民生产、生活条件, 保障村民安全出行。</p> <p>目标 7: 完成财政所临时人员工资发放</p> <p>目标 8: 确保村级干部补助及时落实到位, 增强村干部的事业心和责任感, 充分调动村干部的工作积极性、主动性, 促进村级工作顺利开展。</p> <p>目标 9: 穆柯寨村亮化工程公益事业。</p> <p>目标 10: 确保关工委工作的正常开展。</p> <p>目标 11: 独生子女保健费 5.44 万元用于独生子女保健费。</p> <p>目标 12: 中心户长 0.95 万元用于农村计划生育中心户长工资。</p> <p>目标 13: 对辖区内群众遭遇突发事件, 意外伤害、重大疾病或其他因数导致生活陷入困境, 其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助后基本生活仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性, 过渡性救济</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: 接待来访群众	≥5
			指标 2: 非全额事业人员数量	6 人
			指标 3: 行政村数量	7 个
			指标 4: 行政村数量	7 个
			指标 5: 离任干部人数	35 人
			指标 6: 涉及行政村数量	7 个
			指标 7: 临时人员	2 人
			指标 8: 村干部人数	35 人
			指标 9: 安装路灯数量	100 盏
			指标 10: 活动开展次数	10 次
			指标 11: 补助人数	254
			指标 12: 发放人数	72 人
			指标 13: 临时救助	20 人
	质量指标	指标 1: 降低信访率	100%	
		指标 2: 自收自支人员补助	按时发放 100%	
指标 3: 环境卫生整治		项目开展率 100%		
指标 4: 村级办公经费（穆寨）		任务完成率 100%		

		指标 5: 农村两委会离任老干部困难生活补助	按时发放 100%
		指标 6: 道路修复情况	验收合格 100%
		指标 7: 财政所临时人员劳务费	按时发放 100%
		指标 8: 在职村干部补贴 (穆寨)	按时发放 100%
		指标 9: 路灯质量	合格 100%
		指标 10 关工委工作经费	青少年身心健康率 100%
		指标 11: 独生子女保健费	按时发放
		指标 12: 中心户长区级补助	按时发放
		指标:4:临时救助	100%
	时效指标	指标 1 项目开展时间	2021 年 1 月至 12 月
		指标 2: 自收自支人员补助	2021 年 1 月至 12 月
		指标 3: 环境卫生整治	2021 年 1 月至 12 月
		指标 4: 村级办公经费 (穆寨)	2021 年 1 月至 12 月
		指标 5: 农村两委会离任老干部困难生活补助	2021 年 1 月至 12 月
		指标 6: 农村道路建设	2021 年 1 月至 12 月
		指标 7: 财政所临时人员劳务费	2021 年 1 月至 12 月
		指标 8: 在职村干部补贴 (穆寨)	2021 年 1 月至 12 月
		指标 9: 一事一议	2021 年 1 月至 12 月
		指标 10 关工委工作经费	2021 年 1 月至 12 月
		指标 11: 独生子女保健费	2021 年 1 月至 12 月
		指标 12: 中心户长区级补助	2021 年 1 月至 12 月
		指标 14: 临时救助	2021 年 1 月至 12 月
		成本指标	指标 1: 年度费用
	指标 2: 非全额财政补助人员		15.3 万元/年
	指标 3: 环境卫生整治		1 万元/村
	指标 4: 村级办公经费 (穆寨)		2 万元/村
	指标 5: 农村两委会离任老干部困难生活补助		200 元/人、月
	指标 6: 辖区损毁道路修复		15.45 万元/年
	指标 7: 财政所临时人员劳务费		50000 元/人、年
	指标 8: 辖区村干部生活补贴		79.296 万元/年
	指标 9: 太阳能路灯区级奖补		134 元/盏
	指标 10 关工委工作经费		10000 元/年

			指标 11:独生子女保健费	15 元/人、月
			指标 12:中心户长区级补助	11 元/人、月
			指标 13:临时救助	30000 元
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 维护市场稳定	≥98%
			指标 2: 使自收自支人员生活有保障	≧96%
			指标 3: 保持村容村貌整洁干净, 带动乡村旅游发展	≧96
			指标 4: 确保村级日常事务顺利开展	100%
			指标 5: 增加临时人员家庭经济收入	100%
			指标 6: 使在职村干部有生活保障	≧98%
			指标 7: 提高群众生产生活效率	≧98%
			指标 8: 缓解家庭生活困难, 提高临时救助覆盖率	100%
			社会效益指标	指标 1: 治安秩序良好, 群众有安全感
		指标 2: 确保自收自支干部生活		≧96%
		指标 3: 提高群众生活优越感		≧98%
		指标 4: 提高村级工作效率保障村级组织稳定		100%
		指标 5: 提高生活质量		≧98%
		指标 6: 方便群众出行, 提高群众生活优越感		98%
		指标 6: 提高村级工作效率保障村级组织稳定		≧95%
		指标 7: 村庄亮化, 方便村民夜间出行		≧98%
		指标 8: 提高关工委工作效率		100%
		指标 9: 加强人口计生工作, 统筹解决人口问题		100%
		指标 10: 加强卫生健康或基层网络, 统筹解决人口问题		100%
		指标 11: 提高群众生活质量	100%	
		生态效益指标	指标 1: 长期提高环境质量、减少环境污染	≧98%
		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	5 年以上
满意度 指标	服务对象 满意度指标		指标 1: 群众满意度	100%
			指标 2: 干部满意度	100%
			指标 3: 享受政策群众满意度	100%

专项（项目）名称		专项购置	
主管部门		西安市临潼区穆寨街道办事处	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.75
		其中: 财政拨款	4.75
		其他资金	

总体 目标	年度目标		
	目标 1: 办公设备购置项目实施, 是为了我办工作需要, 确保各项工作能够正常开展, 街办能够正常运转		

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 2: 打印机	5 台			
指标 3: 办公桌	20 套			
质量指标	指标 1: 采购产品质量合格率		100%	
	时效指标		指标 1: 开始时间	2021. 1. 1
			指标 2: 完成时间	2021. 12. 31
效益 指标	成本指标	指标 1: 采购费用合计	4.75 万元	
		经济效益指标	指标 1: 提高工作效率	100%
	社会效益指标	指标 1: 提高工作效率	100%	
	生态效益指标	指标 1: 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	指标 1: 街办干部满意度	100%	

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		穆寨街道办事处				
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度 主要 任务	基本支出	人员经费及公用经费	435.87	435.87		
	综治维稳	维稳信访工作经费	4	4		
	自收自支人员补助	自收自支人员补助	15.3	15.3		
	环境卫生整治	环境卫生整治	7	7		
	村级办公经费（穆寨）	村级办公经费	14	14		
	农村两委会离任老干部 困难生活补助	离任老干部困难生活补助	7.44	7.44		
	农村道路建设	农村道路建设	15.45	15.45		
	财政所临时人员劳务费	财政所临时人员劳务费	10	10		
	在职村干部补贴（穆寨）	在职村干部补贴	79.296	79.296		
	一事一议	一事一议	1.341	1.341		
	关工委工作经费	关工委工作经费	1	1		
	独生子女保健费	独生子女保健费	4.477	4.4775		
	中心户长区级补助	中心户长区级补助	0.9504	0.9504		
	购置办公设备	购置办公设备	4.75	4.75		
	临时救助	临时救助	3	3		
	金额合计			603.88	603.88	
年度 总体 目标	目标 1：该项目主要用于人员工资及公用经费支出； 目标 2：严格执行上级矛盾纠纷排查工作的有关规定和制度，把基层矛盾化解在萌芽状态 全面加强社会治安综合治理，为我镇经济建设创建良好的社会治安环境，提高人民群众安全感。 目标 3：完成非全额事业人员全年工资财政部分及养老、医疗支付工作。 目标 4：完成各村环境卫生整治，改善辖区及周边人居环境。 目标 5：村级办公经费确保村级组织正常运转、促进村级工作顺利开展 目标 6：完成村级离任干部全年补助发放 目标 7：农村道路建设 带动农村经济的发展，加快社会主义新农村建设，改善农民生产、 生活条件，保障村民安全出行。 目标 8：完成财政所临时人员工资发放 目标 9：确保村级干部补助及时落实到位，增强村干部的事业心和责任感，充分调动村干 部的工作积极性、主动性，促进村级工作顺利开展。 目标 10：穆柯寨村亮化工程公益事业。 目标 11：确保关工委工作的正常开展。 目标 12：独生子女保健费 5.44 万元用于独生子女保健费。 目标 13：中心户长 0.95 万元用于农村计划生育中心户长工资。 目标 14：完成政府采购工作。 目标 15：对辖区内群众遭遇突发事件，意外伤害、重大疾病或其他因数导致生活陷入困境，其他 社会救助制度暂时无法覆盖或救助后基本生活仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性，过渡性 救济					
	年 度	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:接待来访群众		≥5 人

绩效指标		指标 2: 非全额事业人员数量	6 人
		指标 3: 行政村数量	7 个
		指标 4: 行政村数量	7 个
		指标 5: 离任干部人数	35 人
		指标 6: 涉及行政村数量	7 个
		指标 7: 临时人员	2 人
		指标 8: 村干部人数	35 人
		指标 9: 安装路灯数量	100 盏
		指标 10: 活动开展次数	10 次
		指标 11: 补助人数	254
		指标 12: 发放人数	72 人
		指标 13: 采购数量	10 台、20 套
		指标 14: 临时救助	20 人
		质量指标	指标 1: 降低信访率
	指标 2: 自收自支人员补助		按时发放
	指标 3: 环境卫生整治		项目开展率 100%
	指标 4: 村级办公经费（穆寨）		任务完成率 100%
	指标 5: 农村两委会离任老干部困难生活补助		按时发放 100%
	指标 6: 道路修复情况		验收合格 100%
	指标 7: 财政所临时人员劳务费		按时发放 100%
	指标 8: 在职村干部补贴（穆寨）		按时发放 100%
	指标 9: 路灯质量		合格 100%
	指标 10 关工委工作经费		青少年身心健康率 100%
	指标 11: 独生子女保健费		按时发放
	指标 12: 中心户长区级补助		按时发放
	指标 13: 办公设备购置		保证正常办公
	指标 14: 临时救助		100%
	时效指标	指标 1 项目开展时间	2021 年 1 月至 12 月
		指标 2: 自收自支人员补助	2021 年 1 月至 12 月
		指标 3: 环境卫生整治	2021 年 1 月至 12 月
		指标 4: 村级办公经费（穆寨）	2021 年 1 月至 12 月
		指标 5: 农村两委会离任老干部困难生活补助	2021 年 1 月至 12 月
		指标 6: 农村道路建设	2021 年 1 月至 12 月
		指标 7: 财政所临时人员劳务费	2021 年 1 月至 12 月
		指标 8: 在职村干部补贴（穆寨）	2021 年 1 月至 12 月
		指标 9: 一事一议	2021 年 1 月至 12 月
		指标 10 关工委工作经费	2021 年 1 月至 12 月
		指标 11: 独生子女保健费	2021 年 1 月至 12 月
		指标 12: 中心户长区级补助	2021 年 1 月至 12 月
		指标 13: 政府采购	2021 年 1 月至 12 月
		指标 14: 临时救助	2021 年 1 月至 12 月
	成本指标	指标 1: 年度费用	40000 元/年
		指标 2: 非全额财政补助人员	15.3 万元/年
		指标 3: 环境卫生整治	1 万元/村
指标 4: 村级办公经费（穆寨）		2 万元/村	
指标 5: 农村两委会离任老干部困难生活补助		200 元/人、月	

			指标 6:辖区损毁道路修复	15.45 万元/年			
			指标 7:财政所临时人员劳务费	50000 元/人、年			
			指标 8:辖区村干部生活补贴	79.296 万元/年			
			指标 9:太阳能路灯区级奖补	134 元/盏			
			指标 10 关工委工作经费	10000 元/年			
			指标 11:独生子女保健费	15 元/人、月			
			指标 12:中心户长区级补助	11 元/人、月			
			指标 13:办公设备采购	47500 元			
			指标 14:临时救助	30000 元			
			年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 维护市场稳定	≥98%
						指标 2: 使自收自支人员生活有保障	≥96%
						指标 3: 保持村容村貌整洁干净, 带动乡村旅游发展	≥96
						指标 4: 确保村级日常事务顺利开展	100%
						指标 5: 增加临时人员家庭经济收入	100%
指标 6:使在职村干部有生活保障	≥98%						
指标 7:提高群众生产生活效率	≥98%						
指标 8:提高工作效率	100%						
指标 9:缓解家庭生活困难,提高临时救助覆盖率	100%						
社会效益指标	指标 1: 治安秩序良好, 群众有安全感	100%					
	指标 2: 确保自收自支干部生活	≥96%					
	指标 3: 提高群众生活优越感	≥98%					
	指标 4: 提高村级工作效率保障村级组织稳定	100%					
	指标 5: 提高生活质量	≥98%					
	指标 6: 方便群众出行, 提高群众生活优越感	98%					
	指标 6: 提高村级工作效率保障村级组织稳定	≥95%					
	指标 7:村庄亮化, 方便村民夜间出行	≥98%					
	指标 8: 提高关工委工作效率	100%					
生态效益指标	指标 9: 加强人口计生工作, 统筹解决人口问题	100%					
	指标 10: 加强卫生健康或基层网络, 统筹解决人口问题	100%					
	指标 11: 提高工作效率	100%					
可持续影响指标	指标 12: 提高群众生活质量	100%					
	指标 1: 长期提高环境质量、减少环境污染	≥98%					
满意度指标	服务对象满意度指标	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		5 年以上			
		指标 3: 享受政策群众满意度		100%			
	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度		100%			
		指标 2: 干部满意度	100%				
指标 3: 享受政策群众满意度	100%						