

2021 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区代王街道办事处本级

保密审查情况：已审查

单位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 年部门所属单位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 2	2021 年部门所属单位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 3	2021 年部门所属单位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 4	2021 年部门所属单位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 5	2021 年部门所属单位综合预算政府性基金收支表		
表 6	2021 年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表		

表1

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出功能分类科目)

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	1,215.40	771.10	34.12	410.18	
201	一般公共服务支出	728.94	620.18	34.12	74.65	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	718.94	620.18	34.12	64.65	
2010301	行政运行	422.23	388.11	34.12		
2010302	一般行政管理事务	5.00			5.00	
2010308	信访事务	3.00			3.00	
2010350	事业运行	232.06	232.06			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	56.65			56.65	
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	117.93	117.93		3.00	
20805	行政事业单位养老支出	114.93	114.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.62	76.62			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.30	38.30			
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	31.71			31.71	
21007	计划生育事务	31.71			31.71	

2100717	计划生育服务	29.65			29.65	
2100799	其他计划生育事务支出	2.06			2.06	
211	节能环保支出	27.60			27.60	
21104	自然生态保护	27.60			27.60	
2110402	农村环境保护	27.60			27.60	
213	农林水支出	273.22			273.22	
21301	农业农村	19.00			19.00	
2130106	科技转化与推广服务	5.00			5.00	
2130142	农村道路建设	14.00			14.00	
21307	农村综合改革	254.22			254.22	
2130701	对村级公益事业建设的补助	4.78			4.78	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	249.45			249.45	
221	住房保障支出	36.00	36.00			
22102	住房改革支出	36.00	36.00			
2210201	住房公积金	36.00	36.00			

表2

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出经济分类科目)

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			1,215.40	771.10	34.12	410.18	
301	工资福利支出			736.21	736.21			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	275.67	275.67			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	172.93	172.93			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.85	12.85			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	97.67	97.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76.62	76.62			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38.30	38.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.24	24.24			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.94	1.94			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.00	36.00			
302	商品和服务支出			206.28	30.85	34.12	141.31	
30201	办公费	50201	办公经费	11.12		10.12	1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	42.00		5.00	37.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		

30226	劳务费	50205	委托业务费	100.31			100.31	
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	30.85	30.85			
303	对个人和家庭的补助			249.13	4.04		245.10	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	216.48	4.04		212.45	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	32.65			32.65	
309	资本性支出（基本建设）			19.00			19.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	5.00			5.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	14.00			14.00	
310	资本性支出			4.78			4.78	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	4.78			4.78	

表3

2021年部门所属单位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)

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	805.22	771.10	34.12	
201	一般公共服务支出	654.29	620.17	34.12	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	654.29	620.17	34.12	
2010301	行政运行	422.23	388.11	34.12	
2010350	事业运行	232.06	232.06		
208	社会保障和就业支出	114.93	114.93		
20805	行政事业单位养老支出	114.93	114.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.62	76.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.31	38.31		
221	住房保障支出	36.00	36.00		
22102	住房改革支出	36.00	36.00		
2210201	住房公积金	36.00	36.00		

表4

2021年部门所属单位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)

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			805.22	771.10	34.12	
301	工资福利支出			736.21	736.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	275.67	275.67		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	172.93	172.93		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.85	12.85		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	97.67	97.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76.62	76.62		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38.30	38.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.24	24.24		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.94	1.94		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.00	36.00		
302	商品和服务支出			64.97	30.85	34.12	
30201	办公费	50201	办公经费	10.12		10.12	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.85	30.85		
303	对个人和家庭的补助			4.04	4.04		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.04	4.04		

表5

2021年部门所属单位单位综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	87.50	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	87.50	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	87.50	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	87.50	九、对个人和家庭的补助	87.50
		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	87.50	本年支出合计	87.50	本年支出合计	87.50	本年支出合计	87.50

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表 (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	497.68	
277	西安市临潼区代王街道办事处	497.68	
277001	西安市临潼区代王街道办事处本级	497.68	
	专用项目	497.68	
	其他履职业务经费	497.68	
	被征地农民生活补助	87.50	本项目的主要内容是为了解决相关被征地农民的生活问题,促进政府征地项目顺利进行,杜绝矛盾恶化,达到社会和谐稳定的目的。本辖区内领取补助人数481人,土地补偿为每人每月150元。
	财政所临时人员工资	10.00	本项目的资金使用范围是财政所临时人员补贴,具体内容是负责相关财政所会计及出纳工作,相关标准是每人每年5万元;
	产粮大县奖励秸秆禁烧及综合利用	5.00	主要内容是主要用于街办拨付辖区各村秸秆禁烧及综合利用工作经费,推动辖区环境质量稳步提升、持续向好,改善人民生产生活环境,让良好生态环境成为人民生活增长点。辖区内共17个行政村,财政预算资金合计5万元整。
	村级办公经费	37.00	项目的依据是临组发〔2015〕101号文件,主要内容是支付村级办公费用,保障村党组织活动的顺利开展,提高村组织为民服务能力,增强村党组织的领导核心作用。该项目街办已按要求制定了本项目的发放标准,项目资料规范性和完整性符合要求。
	独生子女保健费	29.646	用于独生子女保健费,调动他们生活积极性,增强他们的组织归属感,预计享受补助独生子女1007人,标准30元/人,实施期补助资金总额29.646万元,加强人口计生工作,统筹解决人口问题≥98%,辖区内享受政策的群众满意度100%。

	对村级一事一议的补助	4.775	通过一事一议项目完成我辖区硬化村内道路、修建活动广场、排水沟渠、砖压顶挡墙、修建花池种植各类花树、对村内各条主要村道两侧建筑物、墙壁进行统一净化、亮化、粉刷文化墙喷绘、村规民约等宣传牌等工程，改善村民居住环境，提高人民群众生活质量。
	非全额单位补助	55.65	发放自收自支工资福利人数15人，自收自支人员工资100%按时发放，发放自收自支人员工资福利待遇55.65万元。
	购置办公设备	5.00	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。拟开展2021年办公设备购置经费项目。
	关工委工作经费	1.00	根据部门职责负责宣传、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，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。开展关心下一代工作，结合实际工作情况，符合要求。
	临时救助	3.00	为妥善解决困难群众的突发性、临时性生活困难,根据《西安市临时救助办法（试行）》市民发【2015】326号文件，开展民政临时救助项目。
	农村环境保护	27.60	项目基本情况是用于街办为环卫人员及执法收费人员发放每月工资，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。
	乡村道路建设	14.00	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。成本控制方面，基础设施建设14万元。

	信访事务	3.00	本项目的主要内容是用于街办信访事务工作人员差旅费等，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。
	在职村干部补贴	212.45	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。
	中心户长工资	2.0592	绩效目标情况：项目绩效目标情况数量计生中心户长156人、及时发放率100%、成本产出计生中心户长补助11元/人/月，预期实现社会效益加强卫生健康或者基层网络统筹解决人口问题100%。