

# 2021 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区穆寨街道办事处本级

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	是	不涉及
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-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 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-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 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-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 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

(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 5

## 2021 年部门所属单位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 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	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	全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
	中心户长村级补助	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。