

西安市临潼区行者街道办事处 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、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

行者街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，下设党政综合办公室、党建工作办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、西安市临潼区行者街道党群服务中心、西安市临潼区行者街道综合治理

和网格化服务管理中心、西安市临潼区行者街道农业农村综合服务中心、西安市临潼区行者街道综合保障服务中心、财政所 12 个科室。

二、2021 年年度部门工作任务

（一）加强招商引资力度，实施项目带动战略。以项目建设为依托，注重三产服务业、地产和新型工业项目的引进培育，推进项目向规模化、集约化、现代化方向发展。做好落地辖区项目服务工作，全力引进招商引资项目，大力发展节能、低耗、无污染的高薪技术产业。

（二）做好民生工程建设，提升统筹发展水平。继续将民生问题作为服务人民群众的出发点和落脚点，强化服务措施，转变服务理念，稳步推进城乡统筹发展。

（三）全力推进重点工程建设，努力服务片区发展。加大服务重点工程建设力度，以临潼新区、渭北现代工业区建设为机遇，努力服务临潼各个片区建设。

（四）加大综治维稳力度，促进社会和谐稳定。继续加强社会治安综合治理工作，落实信访维稳工作机制，抓好区长热线办理工作，开展普法活动。继续推行领导干部接访制度，做好群众来信、来访接待工作，及时处理群众的合理诉求，疏堵结合，将矛盾纠纷化解在萌芽状态。抓好区长热线办理工作，严格落实督

办机制，规范网络回复。落实安全生产责任制，经常性开展安全生产检查，突出抓好对企业、校园、建筑工地、公众聚集场所等事故多发、易发区域排查，消除事故隐患。大力完善安全监管网络，强化食品药品管理，严厉打击非法制作、销售等违法犯罪行为，确保不发生重大食品药品安全事件。

（五）加强政府自身建设，努力提升服务水平。积极践行“国际级景区、五星级服务”理念，打造为民务实清廉政府，不断提高服务水平。

（六）加强党要管党、从严治党，提高基层战斗堡垒作用。继续开展以农村、社区、非公经济组织、社会组织“四位一体”为重点的基层党组织建设活动。充分发挥党员干部现代远程教育平台，定期组织党员收看，积极落实学用转换，着重改善农村党员队伍老龄化、文化程度低等情况。修订完善村级议事规则、“四议两公开”实施细则等工作制度，增强村监委会和群众监督作用，促进村级事务规范运行。

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	西安市临潼区行者街道办事处本级	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 28 人、事业编制 35 人；实有人员 63 人，其中行政 21 人、事业 42 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1160.29万元，其中一般公共预算拨款收入1083.28万元、政府性基金拨款收入77.01万元，2021年本部门预算收入较上年增加128.96万元，主要原因是本年项目增加导致项目经费增加；2021年本部门预算支出1160.29万元，其中一般公共预算拨款支出1083.28万元、政府性基金拨款支出77.01万元，2021年本部门预算支出较上年增加128.96万元，主要原因是本年项目增加导致项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1160.29万元，其中一般公共预算拨款收入1083.28万元、政府性基金拨款收入77.01万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加128.96万元，主要原因是本年项目增加导致项目经费增加；2021年本部门财政拨款支出1160.29万元，其中一般公共预算拨款支出1083.28万元、政府性基金拨款支出77.01万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加128.96万元，主要原因是本年项目增加导致项目经费增加。

（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1083.28万元，

较上年增加 134.93 万元，主要原因是本年项目增加导致项目经费增加。

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 1083.28 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010301) 269.35 万元，较上年增加 62.42 万元，原因是人员经费增加；

(2) 信访事务 (2010308) 15 万元，较上年增加 3 万元，原因是信访次数增加；

(3) 事业运行 (2010350) 300.74 万元，较上年增加 300.74 万元，原因是本年事业人员工资均由此功能科目核算；

(4) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 (2010399) 109.9 万元，较上年增加 37 万元，原因是本年度增加了环卫工工资项目；

(5) 其他财政事务支出 (2010699) 25 万元，较上年增加 5 万元，原因是本年增加财政所临聘人员；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 71.06 万元，较上年减少 6.01 万元，原因是本年养老基数减小；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 35.53 万元，较上年增加 35.53 万元，原因是本年职业年金纳入预算；

(8) 伤残抚恤 (2080802) 3.31 万元，较上年增加 0.3 万

元，原因是本年伤残抚恤费增加；

(9) 临时救助支出(2082001)3万元，较上年增加3万元，原因是本年增加小额临时救助项目；

(10) 计划生育服务(2100717)28.37万元，较上年减少0.52万元，原因是本年度独生子女保健费减少；

(11) 其他计划生育事务支出(2100799)1.03万元，较上年减少1.5万元，原因是本年度减少专干工资项目；

(12) 行政单位医疗(2101101)22.54万元，较上年增加15万元，原因是本年医疗费用增加；

(13) 农村环境保护(2110402)13.04万元，较上年无变化；

(14) 科技转化与推广服务(2130106)5万元，较上年无变化；

(15) 对村级公益事业建设的补助(2130701)7.14万元，较上年增加0.33万元，原因是本年一事一议项目增加；

(16) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)139.01万元，较上年增加8.09万元，原因是村干部人员增加；

(17) 住房公积金(2210201)34.26万元，较上年增加34.26万元，原因是本年住房公积金纳入预算；

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 1160.29 万元，其中：

工资福利支出 (301) 682.06 万元，较上年增加 77.85 万元，原因是人员工资上调，本年职业年金、住房公积金纳入预算；

商品和服务支出 (302) 234.86 万元，较上年增加 43.89 万元，原因是本年项目增加导致项目经费增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 154.22 万元，较上年增加 10.86 万元，原因是专项业务经费增加；

资本性支出 (310) 12.14 万元，较上年增加 2.33 万元，原因是本年一事一议项目增加。

(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 1160.29 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 682.06 万元，较上年增加 471.26 万元，原因是行政、事业人员工资均用此科目核算；

机关商品和服务支出 (502) 234.86 万元，较上年增加 126.08 万元，原因是行政、事业公用经费均用此科目核算；

机关资本性支出 (一) (503) 12.14 万元，较上年增加 9.14 万元，原因是本年一事一议项目增加；

对事业单位经常性补助 (505) 0 万元，较上年减少 475.6 万元，原因是本年无此科目；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年减少6.81万元，原因是本年无此科目；

对个人和家庭的补助（509）154.22万元，较上年增加10.86万元，原因是专项业务经费增加。

（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年本部门当年政府性基金预算支出77.01万元，较上年减少5.97万元，主要原因是被征地农民人数减少。

（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4万元，较上年无变化，主要原因是本年无新增三公经费预算支出、无新增车辆。其中：2020年和2021年部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费；公务接待费1万元，较上年无变化，由于公务接待次数未增减；公务用车运行维护费3万元，较上年无变化，由于车辆未增减。

2021年本部门会议费支出0万元，较上年无变化，原因是

2020 年和 2021 年本部门无会议费支出；培训费支出 0 万元，较上年无变化，原因是 2020 年和 2021 年本部门无培训费支出。

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 5 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 1083.28 万元，当年政府性基金预算当年拨款 77.01 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 31.65 万元，较上年减少

17.38万元，主要原因是本年车补未在机关运行经费统计。

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：西安市临潼区行者街道办事处

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(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(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	1160.29	一、部门预算	1160.29	一、部门预算	1160.29	一、部门预算	1160.29
1、财政拨款	1160.29	1、一般公共服务支出	720.00	1、人员经费和公用经费支出	736.79	1、机关工资福利支出	682.06
(1)一般公共预算拨款	1083.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	682.06	2、机关商品和服务支出	234.86
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	51.42	3、机关资本性支出（一）	12.14
(2)政府性基金拨款	77.01	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.31	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	423.50	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	112.90	(2)商品和服务支出	183.44	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	227.92	9、对个人和家庭的补助	231.23
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	51.94	(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	13.04	(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	77.01	(6)资本性支出	12.14	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	151.15	(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	34.26				
		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	1160.29	本年支出合计	1160.29	本年支出合计	1160.29	本年支出合计	1160.29
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：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1160.29	支出总计	1160.29	支出总计	1160.29	支出总计	1160.29

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位: 万元

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
				小计	其中：专项资金列 入部门预算的项目						
	合计	1160.29	1160.29	1083.28		77.01					
278	西安市临潼区行者街 道办事处	1160.29	1160.29	1083.28		77.01					
278001	西安市临潼区行 者街道办事处本级	1160.29	1160.29	1083.28		77.01					

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（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1160.29	一、财政拨款	1160.29	一、财政拨款	1160.29	一、财政拨款	1160.29
1、一般公共预算拨款	1083.28	1、一般公共服务支出	720.00	1、人员经费和公用经费支出	736.79	1、机关工资福利支出	682.06
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	682.06	2、机关商品和服务支出	234.86
2、政府性基金拨款	77.01	3、国防支出		(2)商品和服务支出	51.42	3、机关资本性支出（一）	12.14
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	3.31	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	423.50	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	112.90	(2)商品和服务支出	183.44	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	227.92	9、对个人和家庭的补助	231.23
		10、卫生健康支出	51.94	(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	13.04	(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	77.01	(6)资本性支出	12.14	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	151.15	(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	34.26				
		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	1160.29	本年支出合计	1160.29	本年支出合计	1160.29	本年支出合计	1160.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1160.29	支出总计	1160.29	支出总计	1160.29	支出总计	1160.29

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	1083.28	705.14	31.65	346.49	
201	一般公共服务支出	720.00	538.45	31.65	149.90	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	695.00	538.45	31.65	124.90	
2010301	行政运行	269.35	237.70	31.65		
2010308	信访事务	15.00			15.00	
2010350	事业运行	300.74	300.74			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	109.90			109.90	
20106	财政事务	25.00			25.00	
2010699	其他财政事务支出	25.00			25.00	
208	社会保障和就业支出	112.90	109.90		3.00	
20805	行政事业单位养老支出	106.58	106.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.06	71.06			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.53	35.53			
20808	抚恤	3.31	3.31			
2080802	伤残抚恤	3.31	3.31			
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	51.94	22.54		29.40	
21007	计划生育事务	29.40			29.40	
2100717	计划生育服务	28.37			28.37	
2100799	其他计划生育事务支出	1.03			1.03	
21011	行政事业单位医疗	22.54	22.54			
2101101	行政单位医疗	22.54	22.54			
211	节能环保支出	13.04			13.04	
21104	自然生态保护	13.04			13.04	
2110402	农村环境保护	13.04			13.04	
213	农林水支出	151.15			151.15	
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	146.15			146.15	
2130701	对村级公益事业建设的补助	7.14			7.14	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	139.01			139.01	
221	住房保障支出	34.26	34.26			
22102	住房改革支出	34.26	34.26			
2210201	住房公积金	34.26	34.26			

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)

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			1083.28	705.14	31.65	346.49	
301	工资福利支出			682.06	682.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	259.50	259.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122.85	122.85			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.47	8.47			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	126.04	126.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.06	71.06			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35.53	35.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.54	22.54			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.82	1.82			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.26	34.26			
302	商品和服务支出			234.86	19.76	31.65	183.44	
30201	办公费	50201	办公经费	52.15		25.65	26.50	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		2.00	1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00			6.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00			3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		

30226	劳务费	50205	委托业务费	146.94			146.94	
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	19.76	19.76			
303	对个人和家庭的补助			154.22	3.31		150.91	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.31	3.31			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	119.54			119.54	
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	28.37			28.37	
310	资本性支出			12.14			12.14	
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	7.14			7.14	

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	736.79	705.14	31.65	
201	一般公共服务支出	570.10	538.45	31.65	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	570.10	538.45	31.65	
2010301	行政运行	269.35	237.70	31.65	
2010350	事业运行	300.74	300.74		
208	社会保障和就业支出	109.90	109.90		
20805	行政事业单位养老支出	106.58	106.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.06	71.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.53	35.53		
20808	抚恤	3.31	3.31		
2080802	伤残抚恤	3.31	3.31		
210	卫生健康支出	22.54	22.54		
21011	行政事业单位医疗	22.54	22.54		
2101101	行政单位医疗	22.54	22.54		
221	住房保障支出	34.26	34.26		
22102	住房改革支出	34.26	34.26		
2210201	住房公积金	34.26	34.26		

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			736.79	705.14	31.65	
301	工资福利支出			682.06	682.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	259.50	259.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122.85	122.85		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.47	8.47		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	126.04	126.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.06	71.06		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35.53	35.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.54	22.54		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.82	1.82		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.26	34.26		
302	商品和服务支出			51.42	19.76	31.65	
30201	办公费	50201	办公经费	25.65		25.65	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
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	19.76	19.76		
303	对个人和家庭的补助			3.31	3.31		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.31	3.31		

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	77.01	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	77.01	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	77.01	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	77.01	九、对个人和家庭的补助	77.01
		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	77.01	本年支出合计	77.01	本年支出合计	77.01	本年支出合计	77.01

表10

2021年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	423.50	
278	西安市临潼区行者街道办事处	423.50	
278001	西安市临潼区行者街道办事处本级	423.50	
	通用项目	5.00	
	专项购置	5.00	
	办公设备购置	5.00	本项目的主要内容是购置办公设备, 保障街办各项工作正常开展。
	专用项目	418.50	
	其他履职业务经费	418.50	
	被征地农民补助	77.01	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。
	财政所临聘人员工资	25.00	本项目主要用于2021年街办财政所临时人员工资及补助。
	产粮大县奖励秸秆禁烧及综合利用工作经费	5.00	本项目的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。
	村干部补贴	118.51	干部补贴项目主要用于行者辖区55名村级干部生活补贴的发放。为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, 保障村干部补助按时发放, 调动村干部工作积极性。
	村级办公经费	20.50	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。
	独生子女保健费	28.37	本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, 加强人口计生工作, 统筹解决人口问题工作。
	非全额补助	68.90	本项目的主要内容是按照临人社字(2017) 245号规定, 该项目资金主要用于发放本单位23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。
	关工委工作经费	1.00	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	13.04	本项目的主要内容是街办为环卫人员发放每月工资 确保环境干净整洁, 保持环境良性健康发展
	环卫工工资	35.00	本项目的主要内容是用于本辖区内的环卫工工资的支出 保障工资按时发放, 使辖区内及周边环境的整洁, 进一步提高居民居住环境及生活环境
	临时救助	3.00	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
	一事一议	7.14	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。
	中心户长工资	1.03	本项目的主要内容是用于我街办78名中心户长工资待遇补助共计1.03万元, 帮助辖区内群众树立科学、文明、进步的婚育观念, 提高育龄群众对政策、法律、法规的知晓率。
	综治维稳	15.00	本项目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11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 (不含上年结转)

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)

表 13

2021 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置				
主管部门		西安市临潼区行者街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00		
		其中: 财政拨款		5.00		
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	该项目资金用于社会基层单位的办公设备购置工作的各项费用支出, 提高了办公效率, 保证业务工作的正常开展。					
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	笔记本	2 台		
			电脑	4 台		
			打印机	4 台		
	时效指标	质量指标	空调	3 台		
			工作人员对工作环境的满意度	100%		
		时效指标	开始时间	2021. 1. 1		
			结束时间	2021. 12. 31		
绩效 指标	效益 指标	成本指标	办公设备	50000 元		
		经济效益 指标	提高工作效率	≥95%		
		社会效益 指标	增强为受众办公的能力	≥95%		
		生态效益 指标	不涉及			
	满意度指标	可持续影响 指标	项目持续发挥作用时限	当年		
		服务对象 满意度指标	受众满意度	≥95%		

专项（项目）名称		专用项目	
主管部门		西安市临潼区行者街道办事处	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		418.50
	其中: 财政拨款		418.50
	其他资金		
总体目标	年度目标		
	<p>目标 1: 道路维修建设解决受众交通问题，改善地区受众生产生活条件。</p> <p>目标 2: 做好受众的来信来访，积极解决来信来访中受众反映的问题，杜绝矛盾恶化，从而达到社会和谐稳定的目的。</p> <p>目标 3: 保障失地农民补贴的顺利发放。</p> <p>目标 4: 保障自收自支人员工资按时发放。</p> <p>目标 5: 街办及时发放各村在职干部生活补助。</p> <p>目标 6: 确保村级组织正常运行，加强农村基层组织建设，稳固基层政权建设，加快新农村建设和促进和谐社会发展。</p> <p>目标 7: 保持环境良性健康发展，提高人民受众的生产生活环境。</p> <p>目标 8: 防止秸秆禁烧造成的大气污染，维护村民的身体健康和公共安全。</p> <p>目标 9: 保障临聘人员工资按时发放。</p> <p>目标 10: 用于关工委日常工作开展。</p> <p>目标 11: 用于保障计生工作的顺利开展，确保独生子女保健费的顺利发放。</p> <p>目标 12: 用于发放我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。</p> <p>目标 13: 用于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的补助。</p> <p>目标 14: 用于本辖区内的环卫工工资的支出，保障工资按时发放，使辖区内及周边环境的整洁，进一步提高居民居住环境及生活环境。</p>		
	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标 1: 服务行政村
			9 个行政村
			指标 2: 接访人数
			9 个行政村
			指标 3: 被征地农民补助
			430 人
			指标 4: 自收自支人数
			23 人
			指标 5: 在职干部
			55 人
			指标 6: 行政村
			9 个

绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 13: 救助户数	10 户
			指标 14: 环卫工数量	17 人
			质量指标 项目完成率	100%
			时效指标 开始时间	2021. 1. 1
			时效指标 结束时间	2021. 12. 31
			成本指标 指标 1: 基础设施建设	7. 1429 万元
			成本指标 指标 2: 差旅费及其他费用	15 万元
			成本指标 指标 3: 被征地农民补助	900 元/人
			成本指标 指标 4: 自收自支补助	68. 9 万元
			成本指标 指标 5: 村干部人均月工资	1728 元
			成本指标 指标 6: 村级办公经费	20. 5 万元
			成本指标 指标 7: 平均每天环境整治费	357 元
			成本指标 指标 8: 精秆禁烧及综合利用工作	5 万元
			成本指标 指标 9: 临聘人员工资	20 万元
			成本指标 指标 10: 劳务费	1 万元
			成本指标 指标 11: 独生子女保健费	30 元/户
			成本指标 指标 12: 中心户长补助	11 元/人/月
			成本指标 指标 13: 生活补助	3 万元
			成本指标 指标 14: 劳务费	35 万元
			经济效益指标 指标 1: 改善地区受众生产生活条件	≥95%
			经济效益指标 指标 2: 降低信访率	≥95%
			经济效益指标 指标 3: 保障失地农民补贴的顺利发放	≥95%
			经济效益指标 指标 4: 解决了自收自支人员待遇问题	≥95%
			经济效益指标 指标 5: 解决在职村干部的待遇及生活问题	≥95%
			经济效益指标 指标 6: 为确保村级组织正常运行, 加强农村基层组织建设率。	≥95%
			经济效益指标 指标 7: 保证生产生活良好的环境	≥95%
			经济效益指标 指标 8: 保障受众健康生活	≥95%
			经济效益指标 指标 9: 解决了临聘人员待遇问题	≥95%
			经济效益指标 指标 10: 保证日常工作顺利开展	≥95%
			经济效益指标 指标 11: 保障基本生活	≥95%
			经济效益指标 指标 12: 保障基本生活	≥95%
			经济效益指标 指标 13: 缓解家庭生活困境、临时救助覆盖率	≥95%
			经济效益指标 指标 14: 保证生产生活有良好的环境	≥95%
		社会效益	社会效益 全面提高经济社会事务发展水平	≥95%

	指标	为区委、区政府中心工作服务、为领导科学决策服务、为基层受众服务。	≥95%
	生态效益指标	指标 1: 提高环境质量, 减少环境 污染率	≥95%
	可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用时限 指标 2: 项目持续发挥作用时限	当年 五年以上
满意度指标	服务对象 满意度指标	受众满意度	≥95%

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区行者街道办事处			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	总额	财政拨款	其他资金		
	一事一议	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。	7.14	7.14	
	综治维稳	本项目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。	15.00	15.00	
	被征地农民补助	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。	77.01	77.01	
	非全额补助	本项目的主要内容是按照临人社字〔2017〕245号规定，该项目资金主要用于发放本单位23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。	68.90	68.90	
	村干部补贴	村干部补贴项目主要用于行者辖区55名村级干部生活补贴的发放。为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，保障村干部补助按时发放，调动村干部工作积极性。	118.51	118.51	
	村级办公经费	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。	20.50	20.50	
	环境卫生整治	本项目的主要内容是街办为环卫人员发放每月工资，确保环境干净整洁，保持环境良性健康发展	13.04	13.04	
	产粮大县奖励秸秆禁烧及综合利用工作经费	本项目的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。	5.00	5.00	
	财政所临聘人员工资	本项目主要用于2021年街办财政所临时人员工资及补助。	25.00	25.00	
	关工委工作经费	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。	1.00	1.00	
	独生子女保健费	本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，加强人口计生工作，统筹解决人口问题工作。	28.37	28.37	
	中心护长工资	本项目的主要内容是用于我街办78名中心户长工资待遇补助共计1.03万元，帮助辖区内群众树立科学、文明、进步的婚育观念，提高育龄群众对政策、法律、法规的知晓率。	1.03	1.03	
	办公设备购置	本项目的主要内容是购置办公设备，保障街办各项工作正常开展。	5.00	5.00	

	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	3.00	3.00	
	环卫工工资	项目的主要内容是用于本辖区内的环卫工工资的支出,保障工资按时发放,使辖区内及周边环境的整洁,进一步提高居民居住环境及生活环境。	35.00	35.00	
	基本支出	保障街办人员工资福利及日常公用经费支出正常运转。	736.79	736.79	
	金额合计		1160.29	1160.29	

年度 总体 目标	<p>目标 1: 道路维修建设解决受众交通问题,改善地区受众生产生活条件。</p> <p>目标 2: 做好受众的来信来访,积极解决来信来访中受众反映的问题,杜绝矛盾恶化,从而达到社会和谐稳定的目的。</p> <p>目标 3: 保障失地农民补贴的顺利发放。</p> <p>目标 4: 保障自收自支人员工资按时发放。</p> <p>目标 5: 街办及时发放各村在职干部生活补助。</p> <p>目标 6: 确保村级组织正常运行,加强农村基层组织建设,稳固基层政权建设,加快新农村建设和促进和谐社会发展。</p> <p>目标 7: 保持环境良性健康发展,提高人民受众的生产生活环境。</p> <p>目标 8: 防止秸秆禁烧造成的大气污染,维护村民的身体健康和公共安全。</p> <p>目标 9: 保障临聘人员工资按时发放。</p> <p>目标 10: 用于关工委日常工作开展。</p> <p>目标 11: 用于保障计生工作的顺利开展,确保独生子女保健费的顺利发放。</p> <p>目标 12: 用于发放我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。</p> <p>目标 13: 用于单位的办公设备购置工作的各项费用支出,提高了办公效率,保证业务工作的正常开展。</p> <p>目标 14: 用于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的补助。</p> <p>目标 15: 用于本辖区内的环卫工工资的支出,保障工资按时发放,使辖区内及周边环境的整洁,进一步提高居民居住环境及生活环境。</p> <p>目标 16: 保障机关工作正常运转。</p>				
	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: 服务行政村	9 个行政村	
			指标 2: 接访人数	9 个行政村	
			指标 3: 被征地农民补助	430 人	
			指标 4: 自收自支人数	23 人	
			指标 5: 在职干部	55 人	
			指标 6: 行政村	9 个	
			指标 7: 环境卫生整治	9 个行政村	
			指标 8: 秸秆禁烧及综合利用工作	9 个行政村	
			指标 9: 临聘人员人数	4 人	
			指标 10: 服务行政村	9 个行政村	
			指标 11: 独生子女家庭	964 户	
			指标 12: 中心户长人数	78 人	
			指标 13: 办公设备	13 件	

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: 服务行政村	9 个行政村
			指标 2: 接访人数	9 个行政村
			指标 3: 被征地农民补助	430 人
			指标 4: 自收自支人数	23 人
			指标 5: 在职干部	55 人
			指标 6: 行政村	9 个
			指标 7: 环境卫生整治	9 个行政村
			指标 8: 秸秆禁烧及综合利用工作	9 个行政村
			指标 9: 临聘人员人数	4 人
			指标 10: 服务行政村	9 个行政村
			指标 11: 独生子女家庭	964 户
			指标 12: 中心户长人数	78 人
			指标 13: 办公设备	13 件

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 14: 救助户数	10 户
			指标 15: 环卫工数量	17 人
			指标 16: 街办干部	63 人
			质量指标	项目完成率
				100%
			时效指标	开始时间
				2021. 1. 1
			完成时间	2021. 12. 31
			成本指标	指标 1: 基础设施建设
				7. 1429 万元
			指标 2: 差旅费及其他费用	15 万元
			指标 3: 被征地农民补助	900 元/人
			指标 4: 自收自支补助	68. 9 万元
			指标 5: 村干部人均月工资	1728 元
			指标 6: 村级办公经费	20. 5 万元
			指标 7: 平均每天环境整治费	357 元
			指标 8: 秸秆禁烧及综合利用工作	5 万元
			指标 9: 临聘人员工资	20 万元
			指标 10: 劳务费	1 万元
			指标 11: 独生子女保健费	30 元/户
			指标 12: 中心户长补助	11 元/人/月
			指标 13: 办公设备	5 万元
			指标 14: 生活补助	3 万元
			指标 15: 劳务费	35 万元
			指标 16: 经费标准	5000 元/人
			指标 1: 改善地区受众生产生活条件	≥95%
			指标 2: 降低信访率	≥95%
			指标 3: 保障失地农民补贴的顺利发放	≥95%
			指标 4: 解决了自收自支人员待遇问题	≥95%
			指标 5: 解决在职村干部的待遇及生活问题	≥95%
			指标 6: 为确保村级组织正常运行, 加强农村基层组织建设率。	≥95%
			指标 7: 保证生产生活良好的环境	≥95%
			指标 8: 保障受众健康生活	≥95%
			指标 9: 解决了临聘人员待遇问题	≥95%
			指标 10: 保证日常工作顺利开展	≥95%
			指标 11: 保障基本生活	≥95%
			指标 12: 保障基本生活	≥95%
			指标 13: 提高工作效率	≥95%
			指标 14: 缓解家庭生活困境、临时救助覆盖率	≥95%

		指标 15: 保证生产生活有良好的环境	≥95%
		指标 16: 促进社会经济发展	≥95%
	社会效益 指标	全面提高经济社会事务发展水平 为区委、区政府中心工作服务、为领导科学决策服务、为基层受众服务。	≥95%
	生态效益 指标	指标 1: 提高环境质量, 减少环境污染率	≥95%
	可持续影响 指标	指标 1: 项目持续发挥作用时限 指标 2: 项目持续发挥作用时限	当年 五年以上
满意度 指标	服务对象 满意度指标	受众满意度	≥95%