

西安市临潼区雨金街道办事处
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)主要职责

我街办分别为区委、区政府的派出机构，其主要职责是：

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。

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 and 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、承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

1、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。

2、党建工作办公室(人大工委办公室)。主要承担党的政治建设、组织建设等工作；承担党员教育管理、发展党员等工作；承担人大、政协工作。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

二、 2021 年年度部门工作任务

一是主要经济指标完成良好。

二是工业发展稳步实施。规上工业企业保产值。

三是基础设施建设扎实推进。加快推进美丽镇街建设。继续巩固完善两个美丽乡村项目，完善污水处理后续工作。

四是人居环境治理全面发力。完善污水处理工程。持续推进垃圾分类工作，生活垃圾治理继续推行“垃圾不出门，出门就上车”。

五是划引领农业农村产业发展升级。规划实施渭河沿线漫游带建设。继续扩大农业产业化。

六是强力推进河长制工作。实现了巡河工作常态化，建立了相关考核管理制度，提升了河长制工作成效。

七是植绿水平不断提升。坚定不移推进植绿提升工程。

八是社会保障服务作用突出。

九是扎实开展脱贫攻坚工作。统筹安排做好省、市际脱贫攻坚督导检查、脱贫人口大普查等工作。

十是落实疫情防控工作常态化。

十一是紧抓安全生产工作。

十二是全力推进平安建设。

十三是紧抓干部作风转变。

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。

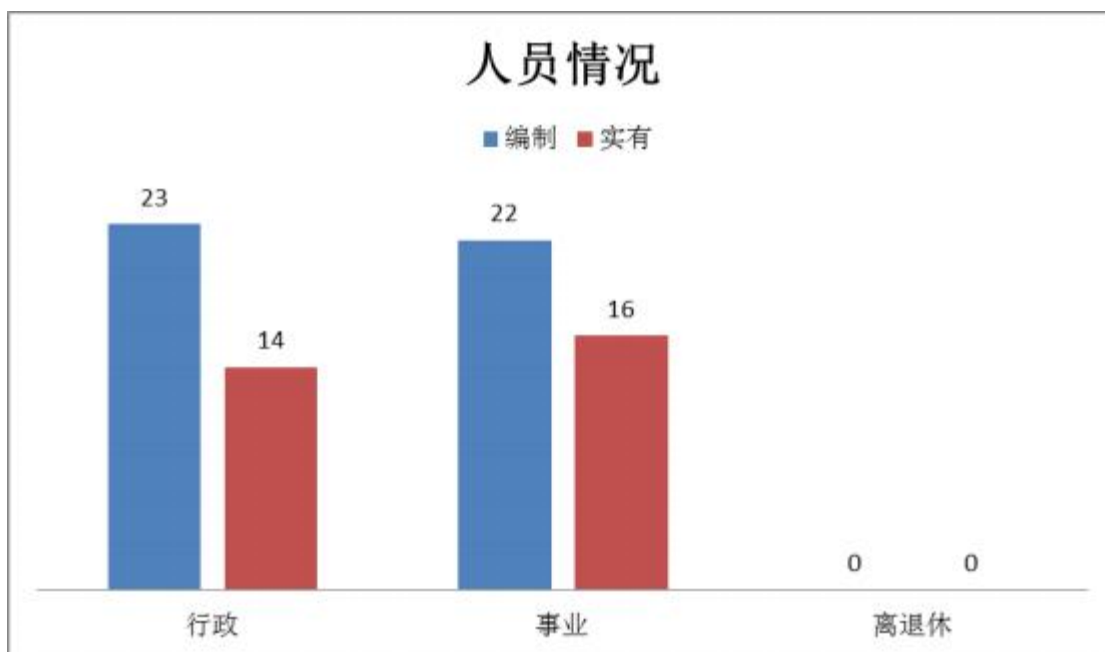
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有

1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区雨金街道办事处本级	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 23 人、事业编制 22 人；实有人员 30 人，其中行政 14 人、事业 16 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 602.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 601.14 万元、政府性基金拨款收入 1.08 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 49.39 万元，主要原因是项目经费增加； 2021 年本部门预算支出 602.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 601.14 万元、政府性基金拨款支出 1.08 万

元，2021 年本部门预算支出较上年增加 49.39 万元，主要原因是项目经费增加。

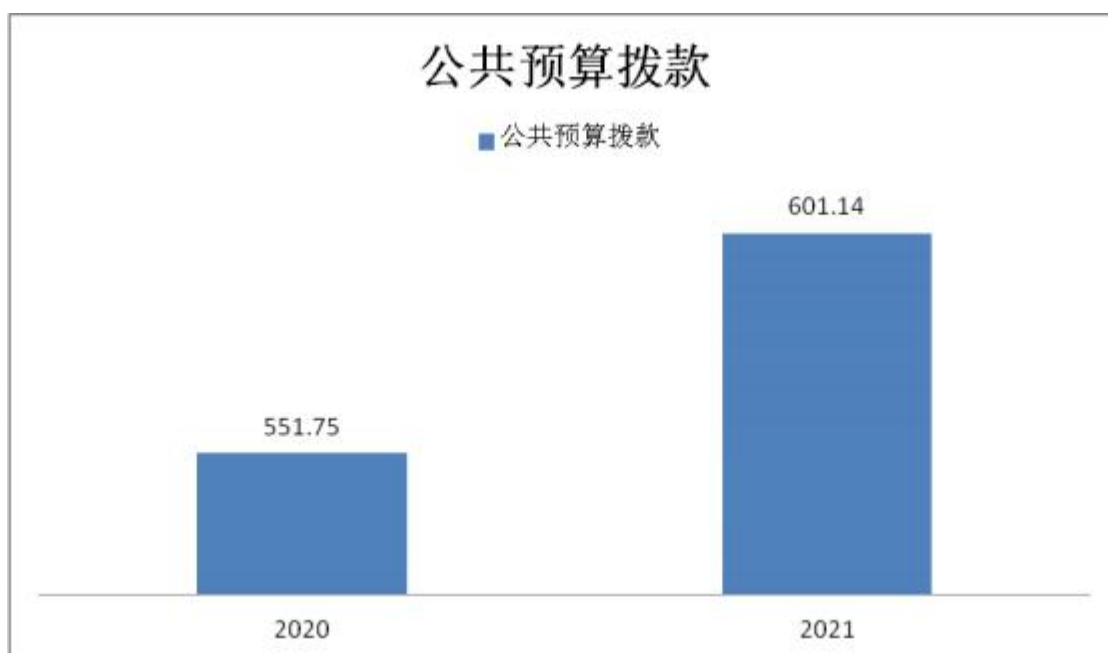
（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 602.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 601.14 万元、政府性基金拨款收入 1.08 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 49.39 万元，主要原因是项目经费增加；2021 年本部门财政拨款支出 602.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 601.14 万元、政府性基金拨款支出 1.08 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 49.39 万元，主要原因是项目经费增加。

（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 601.14 万元，较上年增加 49.39 万元，主要原因是项目经费增加。



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601.14 万元，其中：

（1）行政运行(2010301)170.65 万元，较上年增加 29.77 万元，原因是人员经费增加；

（2）一般行政管理事务(2010302) 5.4 万元，较上年增加 5.4 万元，原因为新增项目；

（3）信访事务(2010308) 9 万元，较上年无增减；

（4）事业运行(2010350)106.05 万元，较上年增加 106.05 万元，原因为新增项目；

(5)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)

24.22 万元，较上年无增减；

(6)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)

33.35 万元，较上年减少 2.48 万元，原因是人员经费减少；

(7)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 16.68

万元，较上年减少 16.68 万元，原因是新增项目；

(8)临时救助支出(2082001) 3 万元，较上年减少 3 万

元，原因是新增项目；

(9)计划生育服务(2100717) 22.75 万元，较上年减少

9.47 万元，原因是独生子女保健费减少；

(10)其他计划生育事务支出(2100799) 1.12 万元，较

上年减少 1.5 万元，原因是项目减少；

(11)农村环境保护(2110402)20.18 万元，较上年无增

减变化。

(12)科技转化与推广服务(2130106)8 万元，较上年无

增减变化；

(13)对村级公益事业建设的补助(2130701)4.08 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是项目经费增加；

(14)对村民委员会和村党支部的补助(2130705)150.42 万元，较上年增加 9.5 万元，原因是村干部人数变动；

(15)住房公积金(2210201) 15.85 万元，较上年增加 15.85 万元，原因是新增项目；

(16)行政单位医疗(2101101) 10.40 万元，较上年增加 5.34 万元，原因是项目经费增加。

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601.14 万元，其中：

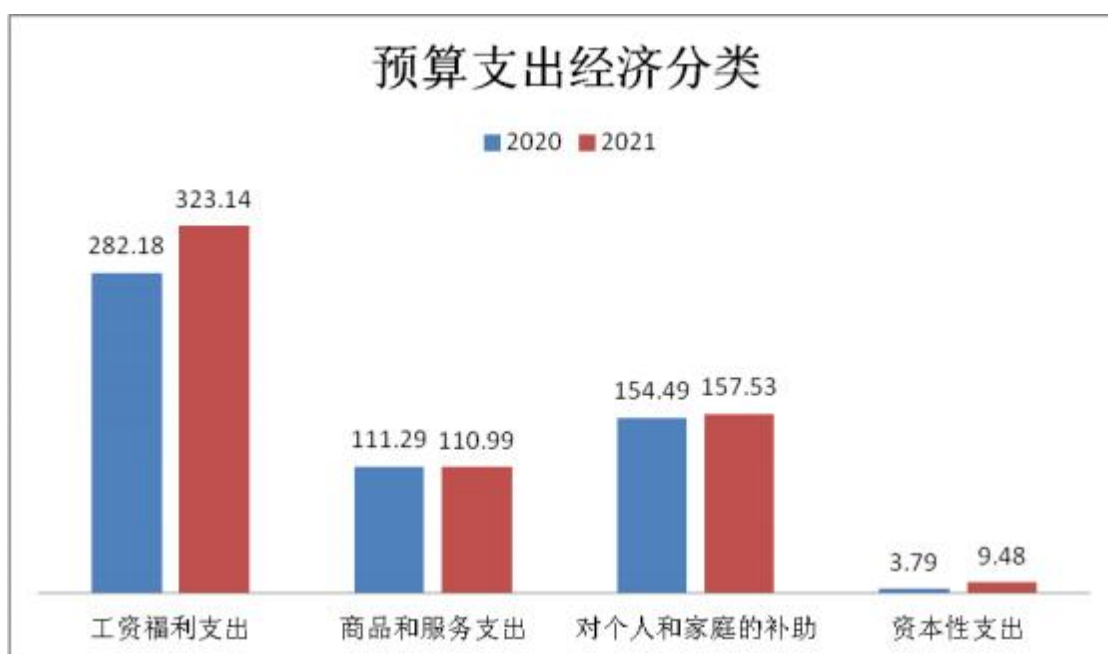
工资福利支出(301) 323.14 万元，较上年增加 40.96 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出(302)110.99 万元，较上年减少 0.3 万元，

原因是公用经费减少；

对个人和家庭的补助(303)157.53 万元，较上年增加 3.04 万元，原因是专项业务经费支出增加。

资本性支出(310) 9.48 万元，较上年增加 5.69 万元，原因是专项业务经费增加。



(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601.14 万元，其中：

机关工资福利支出(501)323.14 万元，较上年增加 40.96 万元，原因是人员经费增加；；

机关商品和服务支出(502) 110.99 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是公用经费减少；

机关资本性支出(一)(503)9.48 万元，较上年增加 5.69 万元，原因是专项业务经费增加。

对事业单位经常性补助 (505) 0万元，较上年减少 199.11万元，原因是该经济分类本年无项目支出；

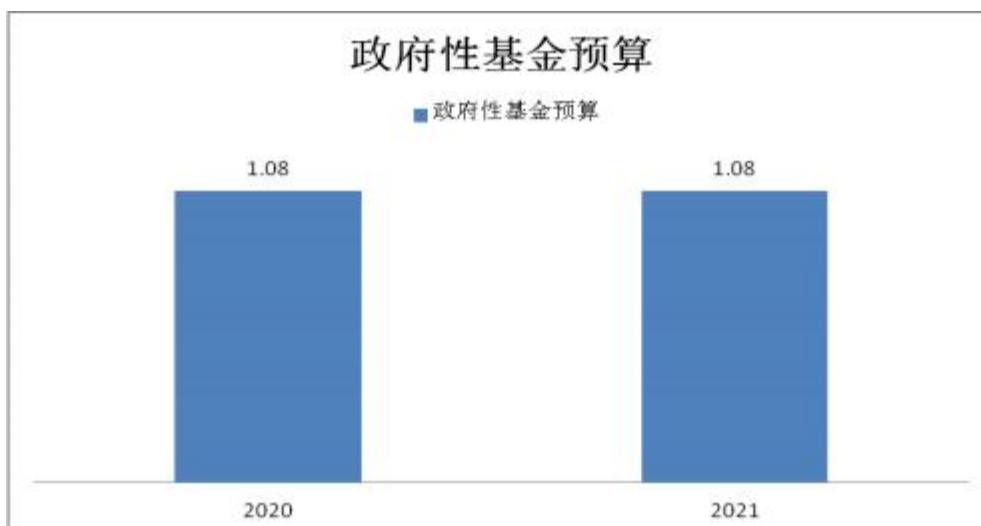
对事业单位资本性补助 (506) 0万元，较上年减少3.79 万元，原因是该经济分类本年无项目支出；

对个人和家庭的补助(509)157.53 万元，较上年增加 3.04 万元，原因是专项业务经费支出增加。

(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 1.08 万元，较上年无增减。



(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 3 万元，较上年无增减，原因是车辆运行费与上年持平。其中：公务用车运行维护费 3 万元，较上年无增减，原因是车辆运行费与上年持平；2020 年和 2021 年本部门无因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车购置经费预算。

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“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。

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 601.14 万元,当年政府性基金预算当年拨款 1.08 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 15.06 万元，较上年减少 12.85 万元，主要原因是公用经费减少。

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：西安市临潼区雨金街道办事处

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	602.22	一、部门预算	602.22	一、部门预算	602.22	一、部门预算	602.22
1、财政拨款	602.22	1、一般公共服务支出	315.31	1、人员经费和公用经费支出	352.97	1、机关工资福利支出	323.14
(1) 一般公共预算拨款	601.14	2、外交支出		(1) 工资福利支出	323.14	2、机关商品和服务支出	110.99
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	29.11	3、机关资本性支出(一)	9.48
(2) 政府性基金拨款	1.08	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.72	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	248.17	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	53.03	(2) 商品和服务支出	82.96	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	156.81	9、对个人和家庭的补助	158.61
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	34.27	(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	20.18	(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	1.08	(6) 资本性支出	9.48	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	162.50	(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	15.85				
		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	602.22	本年支出合计	602.22	本年支出合计	602.22	本年支出合计	602.22
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	602.22	支出总计	602.22	支出总计	602.22	支出总计	602.22

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
286	西安市临潼区雨金街道办事处	602.22	602.22	601.14		1.08								
286001	西安市临潼区雨金街道办事处本级	602.22	602.22	601.14		1.08								

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	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							
286	西安市临潼区雨金街道办事处	602.22	602.14		1.08						
286001	西安市临潼区雨金街道办事处	602.22	602.14		1.08						

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	602.22	一、财政拨款	602.22	一、财政拨款	602.22	一、财政拨款	602.22
1、一般公共预算拨款	601.14	1、一般公共服务支出	315.31	1、人员经费和公用经费支出	352.97	1、机关工资福利支出	323.14
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	323.14	2、机关商品和服务支出	110.99
2、政府性基金拨款	1.08	3、国防支出		(2)商品和服务支出	29.11	3、机关资本性支出(一)	9.48
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	0.72	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	248.17	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	0	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	53.03	(2)商品和服务支出	82.96	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	156.81	9、对个人和家庭的补助	158.61
		10、卫生健康支出	34.27	(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	20.18	(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	1.08	(6)资本性支出	9.48	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	162.50	(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	15.85				
		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	602.22	本年支出合计	602.22	本年支出合计	602.22	本年支出合计	602.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	602.22	支出总计	602.22	支出总计	602.22	支出总计	602.22

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	601.14	337.91	15.06	248.17	
201	一般公共服务支出	315.32	261.64	15.06	38.62	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	315.32	261.64	15.06	38.62	
2010301	行政运行	170.65	155.59	15.06		
2010302	一般行政管理事务	5.4			5.4	
2010308	信访事务	9			9	
2010350	事业运行	106.05	106.05			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	24.22			24.22	
208	社会保障和就业支出	53.03	50.03		3	
20805	行政事业单位养老支出	50.03	50.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.35	33.35			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.68	16.68			
20820	临时救助	3			3	
2082001	临时救助支出	3			3	
210	卫生健康支出	34.27	10.4		23.87	
21007	计划生育事务	23.87			23.87	
2100717	计划生育服务	22.75			22.75	
2100799	其他计划生育事务支出	1.12			1.12	
21011	行政事业单位医疗	10.4	10.4			
2101101	行政单位医疗	10.4	10.4			
211	节能环保支出	20.18			20.18	

21104	自然生态保护	20.18			20.18	
2110402	农村环境保护	20.18			20.18	
213	农林水支出	162.5			162.5	
21301	农业农村	8			8	
2130106	科技转化与推广服务	8			8	
21307	农村综合改革	154.5			154.5	
2130701	对村级公益事业建设的补助	4.08			4.08	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.42			150.42	
221	住房保障支出	15.85	15.85			
22102	住房改革支出	15.85	15.85			
2210201	住房公积金	15.85	15.85			

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			601.14	337.91	15.06	248.17	
301	工资福利支出			323.14	323.14			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.04	118.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.55	75.55			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.44	5.44			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	46.99	46.99			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.35	33.35			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.68	16.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.4	10.4			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.85	0.85			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.85	15.85			
302	商品和服务支出			110.99	14.05	15.06	81.88	
30201	办公费	50201	办公经费	37.06		10.06	27	
30211	差旅费	50201	办公经费	1			1	
30213	维修(护) 费	50209	维 修(护) 费	3		3		
30226	劳务费	50205	委托业务费	49.38			49.38	
30228	工会经费	50201	办公经费	2		2		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3			3	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.05	14.05			

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.5			1.5	
303	对个人和家庭的补助			157.53	0.72		156.81	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	133.66	0.72		132.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23.87			23.87	
310	资本性支出			9.48			9.48	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.4			5.4	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	4.08			4.08	

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	352.97	337.91	15.06	
201	一般公共服务支出	276.7	261.64	15.06	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	276.7	261.64	15.06	
2010301	行政运行	170.65	155.59	15.06	
2010350	事业运行	106.05	106.05		
208	社会保障和就业支出	50.03	50.03		
20805	行政事业单位养老支出	50.03	50.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.35	33.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.68	16.68		
210	卫生健康支出	10.4	10.4		
21011	行政事业单位医疗	10.4	10.4		
2101101	行政单位医疗	10.4	10.4		
221	住房保障支出	15.85	15.85		
22102	住房改革支出	15.85	15.85		
2210201	住房公积金	15.85	15.85		

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			352.97	337.91	15.05	
301	工资福利支出			323.14	323.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.04	118.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.55	75.55		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.44	5.44		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	46.99	46.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.35	33.35		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.68	16.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.4	10.4		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.85	0.85		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.85	15.85		
302	商品和服务支出			29.11	14.05	15.06	
30201	办公费	50201	办公经费	10.06		10.06	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3		3	
30228	工会经费	50201	办公经费	2		2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.05	14.05		
303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72		

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	1.08	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	1.08	四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出	1.08	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	1.08
		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	1.08	本年支出合计	1.08	本年支出合计	1.08	本年支出合计	1.08

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	249.25	
286	西安市临潼区雨金街道办事处	249.25	
286001	西安市临潼区雨金街道办事处本级	249.25	
	专用项目	249.25	
	其他履职业务经费	249.25	
	办公设备购置	5.40	本项目的的主要内容是购置办公设备，保障街办各项工作正常开展。
	被征地农民的生活补助 (雨金)	1.08	本项目的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。
	村级办公经费	22.50	本项目的依据是临组发〔2015〕101号文件，部门职责负责村民委员会建设，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。此项目用于辖区11个村村级各项办公经费，确保村级组织正常运行
	非全额单位补助(雨金)	21.20	该项目资金主要用于发放本单位4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。
	秸秆禁烧及综合利用工 作经费(雨金)	8.00	本项目的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。

	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,给予不超过 10000 元的临时救助资金。
	农村和城镇其他居民独生子女保健费	22.75	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。
	农村环境保护(雨金)	20.18	此项目用于村道保洁人工费、车辆费用、建筑垃圾清运、生活垃圾清运等支出,提高广大人民群众生产生活质量， 优化净化美化社会环境， 保持环境良性健康发展
	农村两委会离任干部困难补助	2.02	本项目的主要内容是用于街办辖区 11 个村 19 名离任村干部补助金发放。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。
	农村中心户长补助	1.12	本项目的主要内容是用于我街办 85 人名中心户长工资待遇补助共计 1.122 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。

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)

B 单位：万元

[illegible]

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

[illegible]

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		西安市临潼区雨金街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	249.25 万元	
		其中: 财政拨款	249.25 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 此项目主要用于支付政府采购各类办公设备的支出, 保障各项工作正常运转。			
	目标 2: 该项目主要用于发放失地农民生活补助, 提高他们的生活质量。			
	目标 3: 此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。			
	目标 4: 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。			
	目标 5: 该项目主要用于补助关心下一代工作, 保障关工委相关工作正常运转。			
	目标 6: 三夏禁烧及秸秆综合利用工作经费主要为劳务费, 各村三夏防火补助及宣传经费。 推动辖区环境质量稳步提升、持续向好。			
	目标 7: 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, 规范独生子女发放, 加强人口计生工作, 统筹解决人口问题工作。			
	目标 8: 此项目主要用于发放 2021 年农村和城镇其他居民独生子女保健费。			
	目标 9: 此项目村道保洁人工费、车辆费用、建筑垃圾清运、生活垃圾清运等支出, 提高广大人民群众生产生活质量, 优化净化美化社会环境。			
	目标 10: 此项目用于发放农村两委会离任老干部生活困难补助, 加大关心关怀支持力度, 提高老干部生活质量。			
	目标 11: 此项目主要用于发放 2021 年农村计划生育中心户长工资待遇补助。			
	目标 12: 该项目主要用于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。			
	目标 13: 此项目用于各村在职村干部生活补贴, 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 14: 该项目主要用于信访工作经费以及信访维稳人员的差旅费, 交通费以及维稳人员的补助费用的支出。			
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: 办公桌椅	1 套
			指标 2: 电脑	5 台
			指标 3:打印机	3 台
			指标 4:空调	5 台
			指标 5: 补助人数	5 人
			指标 6: 行政村	11 个
			指标 7: 自收自支人数	4 人
			指标 8: 工资月份	12 个月
			指标 9: 补助人数	1 人
			指标 10: 禁烧面积	2200 亩
			指标 11: 独生子女家庭户	784 户

			指标 12: 保洁员人数	53 人
			指标 13: 保洁车辆	11 辆
			指标 14: 保障清理道路	60 条
			指标 15: 离任老干部人数	19 人
			指标 16: 计生中心户长	85 户
			指标 17: 项目数	2 个
			指标 18: 路灯(盏)	150 盏
			指标 19: 硬化路(平方米)	4800
			指标 20: 在职村干部	55 人
			指标 21: 预计接访人数	5 人
			指标 22: 预计上访事件	≤5
		质量指标	指标 1: 产品质量	合格
			指标 2: 及时发放率	100%
			指标 3: 完成率	100%
			指标 4: 产品质量	100%
			指标 5: 补助发放率	100%
			指标 6: 项目合格率	100%
			指标 7: 信访回复率	100%
		时效指标	指标 1: 开始时间	2021 年 01 月 01 日
			指标 2: 完成时间	2021 年 12 月 31 日
		成本指标	指标 1: 办公桌椅	1 万元
			指标 2: 电脑	2 万元
			指标 3: 打印机	0.9 万元
			指标 4: 空调	1.5 万元
			指标 5: 经费	1.08 万元
			指标 6: 经费	22.5 万元
			指标 7: 自收自支工资	21.2 万元
			指标 8: 办公费	1 万元
			指标 9: 发放禁烧人员补贴	8 万元
			指标 10: 经费	22.752 万元
			指标 11: 标准	30 元/户
			指标 12: 垃圾清运人工费、机械费	20.18 万元
			指标 13: 离任干部困难生活补助	2.016 万元
			指标 14: 经费	1.122 万元
			指标 15: 标准	11 元/人/月
			指标 16: 经费	4.0776 万元
			指标 17: 在职村干部生活补贴	127.92 万元
			指标 18: 办公费	3.5 万元
			指标 19: 公务用车	3 万元
			指标 20: 差旅费	1 万元
			指标 21: 其他商品和服务	1.5 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障农作物安全生产及收割率促进消费	≥20%
			指标 2: 促进周边高产增收额	≥20%
			指标 3: 消化区域内剩余劳动力促进消费	≥20%

	社会效益 指标	指标 1: 改善办公环境, 提高办公效率。	20%
		指标 2: 提升服务群众能力	20%
		指标 3: 提高农民生活质量	20%
		指标 4: 提高自收自支人员生活质量	优
		指标 5: 关心下一代事业	良好
		指标 6: 提高空气环境质量	优
		指标 7: 改善环境	优
		指标 8: 提高农民生活质量	20%
		指标 9: 加强人口计生工作, 统筹解决人口问题。	良好
		指标 10: 改善人居环境	优
		指标 11: 村容村貌提升	优
		指标 12: 改善老干部生活质量	25%
		指标 13: 指标 1: 加强卫生健康基层网络统筹解决人口问题。	良好
		指标 14: 改善村容村貌	20%
		指标 15: 提高村干部、生活质量	优
		指标 16: 提高村干部待遇	稳步提升
		指标 17: 提高政府工作效率保持社会问稳定	优
	生态效益 指标	指标 1: 环境治理节约率	≥95%
		指标 2: 降低环境污染率	≥95
	可持续响 指标	指标 1: 项目持续发挥作用时限	5 年
		指标 2: 项目持续发挥作用时限	当年
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 受众满意度

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称(盖章)		西安市临潼区雨金街道办事处			
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
	基本支出	确保人员工资及公用经费	352.97	352.97	
	办公设备购置	采购办公设备	5.4	5.4	
	被征地农民的生活补助(雨金)	被征地农民生活补助	1.08	1.08	
	村级办公经费	村级办公经费	22.5	22.5	
	非全额单位补助(雨金)	自收自支人员工资	21.2	21.2	
	关工委工作经费	关工委办公经费	1	1	
	秸秆禁烧及综合利用工作经费(雨金)	防火经费	8	8	
	临时救助	临时救助经费	3	3	
	农村和城镇其他居民独生子女保健费	独生子女报检费	22.75	22.75	
	农村环境保护(雨金)	环境卫生经费	20.18	20.18	
	农村两委会离任干部困难补助	农村两委会离任干部困难补助	2.016	2.016	
	农村中心户长补助	中心户长工资	1.12	1.12	
	一事一议项目(雨金)	一事一议资金	4.08	4.08	
	在职村干部补贴(雨金)	在职村干部工资	127.92	127.92	

	综治维稳	信访经费	9	9	
	金额合计		602.22	602.22	
年度 总体 目标	<p>目标 1：本项目的主要用于保障街办各项工作正常运转。</p> <p>目标 2：此项目主要用于支付政府采购各类办公设备的支出，保障各项工作正常运转。</p> <p>目标 3：该项目主要用于发放失地农民生活补助， 提高他们的生活质量。</p> <p>目标 4：此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 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。</p> <p>目标 6：该项目主要用于补助关心下一代工作，保障关工委相关工作正常运转。</p> <p>目标 7：三夏禁烧及秸秆综合利用工作经费主要为劳务费，各村三夏防火补助及宣传经费。 推动辖区环境质量稳步提升、持续向好。</p> <p>目标 8：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， 规范独生子女发放，加强人口计生工作，统筹解决人口问题工作。</p> <p>目标 9：此项目主要用于发放 2021 年农村和城镇其他居民独生子女保健费。</p> <p>目标 10：此项目村道保洁人工费、车辆费用、建筑垃圾清运、生活垃圾清运等支出，提高广大人民群众生产生活质量，优化净化美化社会环境。</p> <p>目标 11：此项目用于发放农村两委会离任老干部生活困难补助， 加大关心关怀支持力度，提高老干部生活质量。</p> <p>目标 12：此项目主要用于发放 2021 年农村计划生育中心户长工资待遇补助。</p> <p>目标 13：该项目主要用于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 14：此项目用于各村在职村干部生活补贴，解决在职干部的待遇及生活问题，提高村上工作的积极性。</p> <p>目标 15：该项目主要用于信访工作经费以及信访维稳人员的差旅费，交通费以及维稳人员的补助费用的支出。</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：干部人数		30 人
			指标 2：办公桌椅		1 套
			指标 3：补助人数		5 人
			指标 4：行政村		11 个
			指标 5：自收自支人数		4 人
			指标 6：补助人数		1 人
			指标 7：行政村		11 个
			指标 8：独生子女家庭户		784 户
			指标 9：保洁员人数		53 人
			指标 10：离任老干部人数		19 人
			指标 11：计生中心户长		85 人

			指标 12: 项目数量	2 个
			指标 13: 在职村干部	55 人
			指标 14: 预计接访人数	5 人
			指标 15: 补助人数	1 人
		质量指标	指标 1: 运转正常率	100%
			指标 2: 质量合格率	100%
			指标 3: 补助发放率	100%
			指标 4: 及时发放率	100%
			指标 5: 及时发放率	100%
			指标 6: 完成率	100%
			指标 7: 补助发放率	100%
			指标 8: 及时发放率	100%
			指标 9: 劳务费发放率	100%
			指标 10: 及时发放率格率	100%
			指标 11: 及时发放率	100%
			指标 12: 项目合格率	100%
			指标 13: 及时发放率	100%
			指标 14: 信访回复率	100%
			指标 15: 及时发放率	100%
		时效指标	开始结束时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31
		成本指标	指标 1: 人员经费	352.97 万元
			指标 2: 办公桌椅	1 万元
			指标 3: 标准	150 元/人/月
			指标 4: 村级办公经费	22.5 万元
			指标 5: 自收自支工资	21.2 万元
			指标 6: 办公费	1 万元
			指标 7: 禁烧人员补贴	8 万元
			指标 8: 标准	30 元/户
			指标 9: 垃圾清运人工费机械费	20.18 万元
			指标 10: 离任干部困难生活补助	2.016 万元
			指标 11: 标准	11 元/人/月
			指标 12: 项目经费	4.0776 万元
			指标 13: 在职村干部生活补贴	127.92 万元
			指标 14: 公务用车	3 万元
			指标 15: 经费	1 万元
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 7: 保障农作物安全生产及收割率 促进消费	≥20%
			指标 9: 消化区内剩余劳动力	≥20%
		社会效益指标	指标 1: 提高干部待遇	≥20%
			指标 2: 改善办公环境 提高办公效率	≥20%
			指标 3: 提高农民生活质量	优
			指标 4: 提升服务群众能力	良好
			指标 5: 提高自收自支人员生活质量	优
			指标 6: 关心下一代事业	良好
			指标 7: 提高空气环境质量	优

			指标 8: 加强人口计生工作, 统筹解决人口问题	优
			指标 9: 改善人居环境	良好
			指标 10: 改善老干部生活质量	25%
			指标 11: 加强卫生健康或基层网络统筹解决人口问题	良好
			指标 12: 改善村容村貌	20%
			指标 13: 提高村干部生活质量	优
			指标 14: 提高政府工作效率 促进社会稳定	优
			指标 15: 提高农民生活质量	优
		生态效益指标	指标 1: 环境治理节约率	≥95%
			指标 2: 减少污染率	≥95%
		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
			指标 3: 项目持续发挥作用时限	当年
			指标 4: 项目持续发挥作用时限	当年
			指标 5: 项目持续发挥作用时限	当年
			指标 6: 项目持续发挥作用时限	当年
			指标 7: 项目持续发挥作用时限	当年
			指标 8: 项目持续发挥作用时限	当年
			指标 9: 项目持续发挥作用时限	当年
			指标 10: 项目持续发挥作用时限	当年
			指标 11: 项目持续发挥作用时限	当年
			指标 12: 项目持续发挥作用时限	当年
			指标 13: 项目持续发挥作用时限	当年
			指标 14: 项目持续发挥作用时限	当年
			指标 15: 项目持续发挥作用时限	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%