

西安市临潼区北田街道办事处 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

西安市临潼区北田街道党工委、办事处设 6 个内设机构，其主要职责是：

(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。

二、2021年年度部门工作任务

(一) 全力以赴做好工业组团建设各项工作。将继续坚持征地拆迁“主线”不动摇，环境保障“基础”不松动，自身建设“提升”不被动，全力保障组团建设顺利开展。同时，配合组团管委会做好企业落户建设工作，并进一步加大宣传力度，严禁乱占乱建，为组团建设提供良好的外围环境。

(二) 着力村两委换届，努力完成各项中心工作。按照政策要求，做好村两委班子换届选举工作。落实支书主任“一肩挑”的政策要求。关注弱势群体，特别是做好被征地农民和拆迁户的善后工作，确保被征地农民养老保险金符合一人上报一人，最大程度的解决他们的生活保障问题。加大科技教育、文化卫生方面的投入，解决好农民最关心的问题。从各项政策和措施上加强对贫困户的帮助和倾斜。

(三) 维护社会稳定，创造良好的发展环境。继续加大矛盾纠纷排查和化解力度，尤其换届刚结束后，矛盾纠纷会突然大量爆发。实行街道领导包片，科室包村，干部包组，村干部包人工作机制，发现问题及时处理，力争小事不出组，大事不出村，为建设和谐美丽北田奠定基础。

(四) 高标准严要求改善人居环境。坚决打好蓝天保卫战、碧水保卫战、净土保卫战，重点解决损害群众健康的突出环境问题，不断满足人民日益增长的优美生态环境需要，为打造美丽宜居、乡风文明的大美北田，加速大西安东部新城建设而砥砺前行！

三、部门预算单位构成

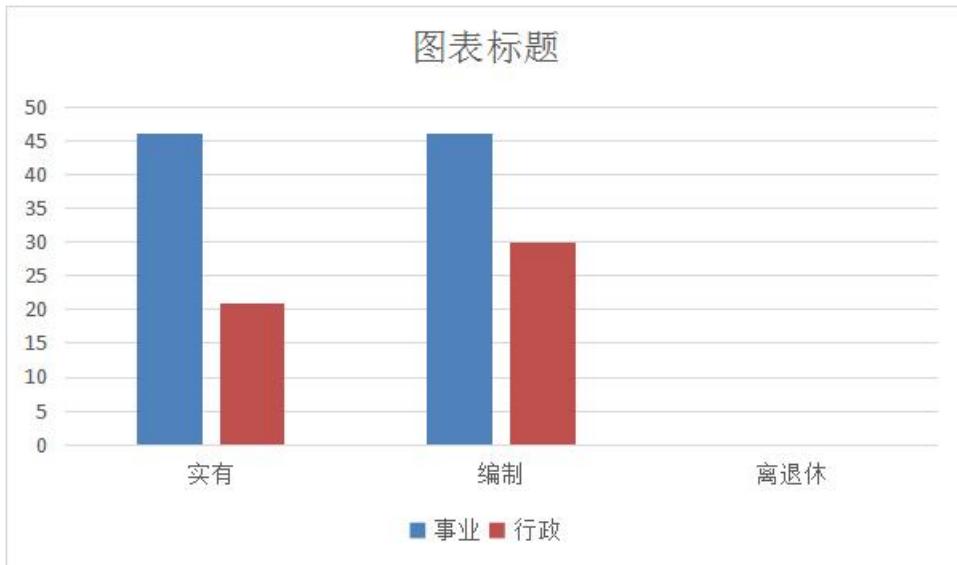
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市临潼区北田街道办事处本级	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本单位人员编制 76 人，其中行政编制 30 人，事业编制 46 人。实有人员 67 人，其中行政 21 人、事业 46 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。

2021年本部门预算收入944.62万元，其中一般公共预算拨款收入944.62万元，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19.12万元，主要原因是项目增加；

2021年本部门预算支出944.62万元，其中一般公共预算拨款支出944.62万元，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 19.12 万元，主要原因是项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门预算收入 944.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 944.62 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 19.12 万元，主要原因是项目增加；

2021 年本部门预算支出 944.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 944.62 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 19.12 万元，主要原因是项目增加。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 944.62 万元，较上年增加增加 19.12 万元，主要原因是项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年一般公共预算支出 944.62 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）248.58 万元，较上年增加 43.04 万元，原因是人员变动引起；

（2）一般行政管理事务（2010302）5.00 万元，较上年增加 6.96 万元，原因是上年无

此项目支出；

(3) 信访事务(2010308) 8.00万元，较上年减少5.35万元，减少原因是因疫情信访事件减少；

(4) 事业运行(2010350) 302.73万元，较上年增加302.73万元，原因是预算口径不一致引起；

(5) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 18.72万元，较上年减少55.26万元，原因是项目减少引起；

(6) 其他财政事务支出(2010699) 15.00万元，较上年无增减变化；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 66.15万元，较上年减少8.37万元，原因是人员变动引起；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 32.87万元，较上年增加32.87万元，原因是上年无此项目支出；

(9) 临时救助支出(2082001) 3.00万元，较上年增加3.00万元，原因是上年无此项目支出；

(10) 农村环境保护(2110402) 23.25万元，较上年增加5.35万元，原因是环境卫生要求的标准提高，费用相应增加；

(11) 计划生育服务(2100717) 24.86万元，较上年减少2.3万元，原因符合条件的独生子女减少；

(12) 其他计划生育事务支出(2100799) 1.45万元，较上年减少1.11万元，原因是预算口径不一致引起；

(13) 科技转换与推广服务(2130106) 8.00，较上年无增减变化；

(14) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 125.68万元，118.96，较上年增加6.9万元，原因是人员变化引起；

(15) 对村级公益事业建设的补助(2130701) 8.08万元，较上年减少58.87万元，原因是预算口径不一致引起；

(16) 行政单位医疗(2101101) 20.81万元，较上年增加13.85万元，原因是预算口径不一致引起；

(17) 住房公积金(2210201) 32.44万元，较上年增加32.44万元，原因是上年无此项

目支出。

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年本部门一般公共预算支出 944.62 万元，其中：

工资福利支出（301）650.57 万元，较上年增加 66.47 万元，原因是人员工资待遇标准提高；

商品和服务支出（302）142.04 万元，较上年减少 0.92 万元，原因是项目减少引起；

对个人和家庭的补助（303）138.93 万元，较上年增加 7.42 万元，原因是人员变化引起。

资本性支出（310）13.08 万元，较上年减少 53.87 万元，原因是项目减少引起。

单位:万元

部门代码	部门名称	人员经费		公用经费		项目支出	
		2020 年	2021 年	2020 年	2021 年	2020 年	2020 年
**	**	584.50	669.92	52.41	33.67	288.59	241.04
90002	政府机关	209.31		29.24		32.07	
301	工资福利支出	208.89	650.57				
302	商品和服务支出		18.92	29.24	33.67	30.05	89.45
303	对个人和家庭的补助	0.42	0.43			2.02	138.51
310	资本性支出						13.08

90003	经济服务站	85.65		5.04		211.81	
301	工资福利支出	85.65					
302	商品和服务支出			5.04		44.4	
303	对个人和家庭的补助					100.46	
310	资本性支出					66.95	
90006	文化	42.64		2.52			
301	工资福利支出	42.64					
302	商品和服务支出			2.52			
90007	社区						
301	工资福利支出						
302	商品和服务支出						
90008	计划生育					29.72	
302	商品和服务支出					1.11	
303	对个人和家庭的补助					28.61	
90009	劳动保障	78.13		5.04			
301	工资福利支出	78.13					
302	商品和服务支出			5.04			
90010	财政	34.78		2.01		15	
301	工资福利支出	34.78					
302	商品和服务支出			2.01		15	
90011	治污减霾办	42.04		2.52			
301	工资福利支出	42.04					
302	商品和服务支出			2.52			
90012	公共事业服务站	61.14		4.03			

301	工资福利支出	61.14					
302	商品和服务支出			4.03			
90013	综合监察大队	30.8		2.01			
301	工资福利支出	30.8					
302	商品和服务支出			2.01			

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门一般公共预算支出944.62万元，其中：

机关工资福利支出(501)650.57万元，较上年增加441.68万元，原因是预算口径不一致引起；

机关商品和服务支出(502)142.04万元，较上年增加82.75万元，原因是预算口径不一致引起；

机关资本性支出(一)(503)13.08万元，较上年减少53.87万元，原因是预算口径不一致引起；

对事业单位经常性补助(505)0万元，较上年减少458.86万元，原因是该经济分类本年无项目支出；

资本性支出（506）0万元，较上年减少66.95，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）138.93万元，较上年增加7.42万元，原因是人员变化引起。

（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。

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

六、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0.8万元，较上年无增减变化，原因是2020年此项预算接近于实际支出额，因此2021年不做增减变化。其中：公务接待费0.8万元，较上年无增减变化，原因是2020年此项预算接近于实际支出额，因此2021年不做增减变化；2020年和2021年，本部门无因公出国（境）、公务用车购置费、公务用车运行维护费。

2021 年本部门培训费 0 万元，较上年减少 1.5 万元，变化原因是由于疫情影响；会议费支出 0 万元，较上年无变化，原因是上下年均无会议安排。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。
2021 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 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 944.62 万元。
当年政府性基金预算当年拨款 0 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 2021 年机关运行经费预算安排 33.67 万元，较上年减少 18.74 万元，主要原因是本年车补费用未在机关运行费中统计。

本部门无 2020 年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财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护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：西安市临潼区北田街道办事处

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	944.62	669.92	33.67	241.04	
201	一般公共服务支出	598.03	517.64	33.67	46.72	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	583.03	517.64	33.67	31.72	
2010301	行政运行	248.58	214.91	33.67		
2010302	一般行政管理事务	5.00			5.00	
2010308	信访事务	8.00			8.00	
2010350	事业运行	302.73	302.73			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	18.72			18.72	
20106	财政事务	15.00			15.00	
2010699	其他财政事务支出	15.00			15.00	
208	社会保障和就业支出	102.02	99.02		3.00	
20805	行政事业单位养老支出	99.02	99.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.15	66.15			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.87	32.87			
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	47.12	20.81		26.31	
21007	计划生育事务	26.31			26.31	
2100717	计划生育服务	24.86			24.86	
2100799	其他计划生育事务支出	1.45			1.45	
21011	行政事业单位医疗	20.81	20.81			
2101101	行政单位医疗	20.81	20.81			
211	节能环保支出	23.25			23.25	
21104	自然生态保护	23.25			23.25	
2110402	农村环境保护	23.25			23.25	
213	农林水支出	141.76			141.76	
21301	农业农村	8.00			8.00	
2130106	科技转化与推广服务	8.00			8.00	
21307	农村综合改革	133.76			133.76	
2130701	对村级公益事业建设的补助	8.08			8.08	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	125.68			125.68	
221	住房保障支出	32.44	32.44			

22102	住房改革支出	32.44	32.44			
2210201	住房公积金	32.44	32.44			

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	944.62	944.62	944.62							
290	西安市临潼区北田街道办事处	944.62	944.62	944.62							
290001	西安市临潼区北田街道办事处本级	944.62	944.62	944.62							

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	944.62	一、财政拨款	944.62	一、财政拨款	944.62	一、财政拨款	944.62
1、一般公共预算拨款	944.62	1、一般公共服务支出	598.03	1、人员经费和公用经费支出	703.58	1、机关工资福利支出	650.57
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	650.57	2、机关商品和服务支出	142.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	52.59	3、机关资本性支出（一）	13.08
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	0.42	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	241.04	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	102.02	(2)商品和服务支出	89.45	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	138.51	9、对个人和家庭的补助	138.93
		10、卫生健康支出	47.12	(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	23.25	(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	13.08	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	141.76	(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	32.44				
		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	944.62	本年支出合计	944.62	本年支出合计	944.62	本年支出合计	944.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	944.62	支出总计	944.62	支出总计	944.62	支出总计	944.62

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	944.62	669.92	33.67	241.04	
201	一般公共服务支出	598.03	517.64	33.67	46.72	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	583.03	517.64	33.67	31.72	
2010301	行政运行	248.58	214.91	33.67		
2010302	一般行政管理事务	5.00			5.00	
2010308	信访事务	8.00			8.00	
2010350	事业运行	302.73	302.73			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	18.72			18.72	
20106	财政事务	15.00			15.00	
2010699	其他财政事务支出	15.00			15.00	

208	社会保障和就业支出	102.02	99.02		3.00	
20805	行政事业单位养老支出	99.02	99.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.15	66.15			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.87	32.87			
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	47.12	20.81		26.31	
21007	计划生育事务	26.31			26.31	
2100717	计划生育服务	24.86			24.86	
2100799	其他计划生育事务支出	1.45			1.45	
21011	行政事业单位医疗	20.81	20.81			
2101101	行政单位医疗	20.81	20.81			
211	节能环保支出	23.25			23.25	
21104	自然生态保护	23.25			23.25	
2110402	农村环境保护	23.25			23.25	

213	农林水支出	141.76			141.76	
21301	农业农村	8.00			8.00	
2130106	科技转化与推广服务	8.00			8.00	
21307	农村综合改革	133.76			133.76	
2130701	对村级公益事业建设的补助	8.08			8.08	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	125.68			125.68	
221	住房保障支出	32.44	32.44			
22102	住房改革支出	32.44	32.44			
2210201	住房公积金	32.44	32.44			

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			944.62	669.92	33.67	241.04	
301	工资福利支出			650.57	650.57			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	234.65	234.65			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.73	120.73			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.02	7.02			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	134.16	134.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.15	66.15			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32.87	32.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.81	20.81			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.73	1.73			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.44	32.44			
302	商品和服务支出			142.04	18.92	33.67	89.45	
30201	办公费	50201	办公经费	45.18		25.68	19.50	

30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00			8.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80		
30226	劳务费	50205	委托业务费	46.25			46.25	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.70			15.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.92	18.92			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.68		5.68		
303	对个人和家庭的补助			138.93	0.42		138.51	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.44	0.42		2.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	136.49			136.49	
310	资本性支出			13.08			13.08	
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	8.08			8.08	

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	703.58	669.92	33.67	
201	一般公共服务支出	551.31	517.64	33.67	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	551.31	517.64	33.67	
2010301	行政运行	248.58	214.91	33.67	
2010350	事业运行	302.73	302.73		
208	社会保障和就业支出	99.02	99.02		
20805	行政事业单位养老支出	99.02	99.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	66.15	66.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.87	32.87		
210	卫生健康支出	20.81	20.81		
21011	行政事业单位医疗	20.81	20.81		

2101101	行政单位医疗	20.81	20.81		
221	住房保障支出	32.44	32.44		
22102	住房改革支出	32.44	32.44		
2210201	住房公积金	32.44	32.44		

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			703.58	669.92	33.67	
301	工资福利支出			650.57	650.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	234.65	234.65		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.73	120.73		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.02	7.02		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	134.16	134.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.15	66.15		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32.87	32.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.81	20.81		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.73	1.73		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.44	32.44		
302	商品和服务支出			52.59	18.92	33.67	
30201	办公费	50201	办公经费	25.68		25.68	
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
	公务接待	50206	公务接待费	0.80		0.80	

30217	费						
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.92	18.92		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.68		5.68	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

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	241.04	
290	西安市临潼区北田街道办事处	241.04	
290001	西安市临潼区北田街道办事处本级	241.04	
	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	236.04	
	其他履职业务经费	236.04	
	财政所临时人员劳务费	15.00	本项目主要用于 2021 年街办所临时人员工资及补助，街办临时人员共 3 名，全年补助为每人每年 5 万元。财政预算资金共 15 万元整。
	产粮大县奖励秸秆禁烧	8.00	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。
	村级办公经费	18.50	该项目主要用于村上办公经费的支出，为村上提供财力保障，确保村上工作的顺利开展。

	独生子女保健费	24.86	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。适用于本辖区内符合政策独生子女 818 户，标准 30 元/人，补助资金总额 24.86 万元。
	非全额补助	15.70	非全额补助工作是街办工作的重点内容之一，街办的职责包括“按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督管理工作，履行对部门派驻干部管理考核和负责人任免征得同意权”，根据街道党工委会议研究决定，该项目资金主要用于发放本单位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。
	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。
	离任老干部生活补助	2.02	通过申报离任村干部生活补助项目能解决离任老干部生活上的困难，提高离任老干部生活水平，帮助他们过上幸福的退休生活
	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。本年度预计救助村民户数 25 户。
	农村环境保护	23.25	本项目的主要内容是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。 本辖区内环卫人员 83 人，环卫车辆 11 辆，本项目用于劳务费 23.25 万元。
	信访维稳	8.00	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。
	一事一议	8.08	通过一事一议项目完成我辖区安装太阳能路灯、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。
	在职村干部补贴	107.18	在职村干部补贴项目主要用于北田辖区 50 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。
	中心户长补助	1.45	本项目的主要内容是用于我街办 110 名中心户长工资待遇补助共计 1.45 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）

单位：万元

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

290	西安市临潼区北田街道办事处	2.30	0.80		0.80			1.50	0.8	0.8		0.8					-1.50		
290001	西安市临潼区北田街道办事处本级	2.30	0.80		0.80			1.50	0.8	0.8		0.8					-1.50		

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		西安市临潼区北田街道办事处			
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	236.04			
	其中：财政拨款	236.04			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标 1：本项目主要用于 2021 年街办所临时人员工资及补助，街办临时人员共 3 名，全年补助为每人每年 5 万元。财政预算资金共 15 万元整。				
	目标 2：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。				
	目标 3：该项目主要用于村上办公经费的支出，为村上提供财力保障，确保村上工作的顺利开展。				
	目标 4：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。适用于本辖区内符合政策独生子女 818 户，标准 30 元/人，补助资金总额 24.86 万元。				
	目标 5：非全额补助工作是街办工作的重点内容之一，街办的职责包括“按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督管理工作，履行对部门派驻干部管理考核和负责人任免征得同意权”，根据街道党工委会议研究决定，该项目资金主要用于发放本单位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。				
	目标 6：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。				
	目标 7：通过申报离任村干部生活补助项目能解决离任老干部生活上的困难，提高离任老干部生活水平，帮助他们过上幸福的退休生活				
	目标 8：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。本年度预计救助村民户数 25 户。				
	目标 9：本项目的主要内容是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。				

		本辖区内环卫人员 83 人，环卫车辆 11 辆，本项目用于劳务费 23.25 万元。		
		目标 10：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		
		目标 11：通过一事一议项目完成我辖区安装太阳能路灯、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。		
		目标 12：在职村干部补贴项目主要用于北田辖区 50 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。		
		目标 13：本项目的主要内容是用于我街办 110 名中心户长工资待遇补助共计 1.45 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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			临时人员	3 人
			秸秆焚烧及综合利用	8 个村
			行政村数	8 个村
			人数	818 人
			人数	2 人
			关工委活动	≥10 次
			人数	14 人
			户数	25 户
			垃圾车辆数	11 辆
			数量指标矛盾纠纷排查次数	≥12 次
			项目村数	4 个
			村干部人数	50 人
			人数	110 人
			支付率	100%
			临时人员工资发放率	100%
			减少着火点	≥95%

		任务率	
	村级办公经 费	正常运转	
	完成率	100%	
	自收自支工 资发放率	100%	
	青少年身心 健康良好率	≥95%	
	生活补助发 放率	100%	
	北田街办辖 区内环境质 量满足区级 评审要求	≥98%	
	治安秩序良 好，群众有 安全感	≥98%	
	一事一议项 目验收合格 率	98%	
	村干部工 资发放率	100%	
	完成率	100%	
	工资发放率	及时	
时效指标	开始时间	2021.01.01	
	结束时间	2021.12.31	
	临时人员工 资	50000 元/人	
	人员经费、 宣传经费	60000 元、 20000 元	
	村级办公经 费	185000 元	
	发放标准	30 元	
	自收自支工 资	157000 元	
	工作经费	10000 元	
	生活补助	20160 元	

			生活补助	30000 元
			垃圾清运、人工费	232500 元
			差旅费	80000 元
			奖补资金	80762 元
			村干部工资	1071840 元
			中心户长补助	11 元/人/月
绩效指标	效益指标	经济效益	不适用	
			不适用	
			秸秆综合利用率	≥95%
			不适用	
			不适用	
			保障人员基本生活	≥100%
			不适用	
			不适用	
			缓解家庭生活困境，临时救助覆盖率	100%
			环境整洁	≥95%
			维护经济市场稳定性	≥98%
			村民出行便利满意度	≥98%
			不适用	
			临时人员工资发放率	100%
			优化生产生活环境	≥95%
			拨付各行政村经费	及时
			加强人口计生工作，统筹解决人口问题	98%

		自收自支工资	及时
		提高关工委效率	90%
		提高生活质量	≥98%
		提高了群众的生活质量	100%
		保障辖区内环境整洁	≥95%
		群体性事件发生率	0
		方便群众出行，农业生产日常生产	≥98%
		提高工作效率保持社会稳定	97%
		加强卫生健康或基层网络统筹解决人口问题	100%
		工作状态	提升
	生态效益	不适用	
		不适用	
		减少空气、环境污染	≥95%
		不适用	
		不适用	
		不适用	
		生活区域环境整洁	≥95%
		不适用	
		改善居住环境	≥98%
		不适用	

		可持续影响	项目持续发挥作用时限	当年
		指标	项目持续发挥作用时限	当年
			项目持续发挥作用时限	五年以上
			项目持续发挥作用时限	当年
			项目持续发挥作用时限	当年
			人员离职率	小于 1%
满意度指标	满意度指标	服务对象	临时人员满意度	≥98%
			受众满意度	≥95%
			受众满意度	100%
			受众满意度	100%

自收自支人员满意度	100%
受众满意度	100%
离任村干部满意度	100%
救助群众满意度	100%
受众满意度	≥95%
群众满意度	≥95%
受众满意度	98%
村干部满意度	100%
受众满意度	100%
单位工作人员满意度	≥95%

专项（项目）名称		专项购置				
主管部门		西安市临潼区北田街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5			
		其中：财政拨款	5			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标 1：该项目用于购置办公用品，保障机关办公正常运行。					
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	电脑	5 台		
			打印机	5 台		

			空调	5 台
		质量指标	设备采购全部在定点 采购单位采购	质量合格
时效指标		开始时间	2021. 01. 01	
		完成时间	2021. 12. 31	
成本指标		电脑	20000 元	
		打印机	10000 元	
绩效指标	效益指标	空调	20000 元	
		经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提高办公质量与环境	
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	项目持续发挥作用时 限	五年以上
		服务对象满 意度指标	受众满意度	99%

表 14:

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区北田街道办事处本级			
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
	任务 1	基本支出	703.59	703.59	
	任务 2	办公设备购置	5	5	
	任务 3	财政所临时	15	15	
	任务 4	产粮大县奖励秸秆禁烧	8	8	
	任务 5	村级办公经费	18.5	18.5	
	任务 6	独生子女保健费	24.86	24.86	
	任务 7	非全额补助	15.7	15.7	
	任务 8	关工委工作经费	1	1	
	任务 9	离任老干部生活补助	2	2	
	任务 10	临时救助	3	3	
	任务 11	农村环境保护	23.25	23.25	
	任务 12	信访维稳	8	8	
	任务 13	一事一议	8.1	8.1	
	任务 14	在职村干部补贴	107.18	107.18	
	任务 15	中心户长补助	1.45	1.45	
金额合计			944.63	944.63	
目标 1：保障本部门人员基本工资及日常公用经费支出。 目标 2：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。 目标 3：本项目主要用于 2021 年街办所临时人员工资及补助，街办临时人员共 3 名，全年补助为每人每年 5 万元。财政预算资金共 15 万元整。 目标 4：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。 目标 5：该项目主要用于村上办公经费的支出，为村上提供财力保障，确保村上工作的顺利开展。 目标 6：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。适用于本辖区内符合政策独生子女 818 户，标准 30 元/人，补助资金总额 24.86 万元。 目标 7：非全额补助工作是街办工作的重点内容之一，街办的职责包括“按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督管理工作，履行对部门派驻干部管理考核和负责人任免征得同意权”，根据街道党工委会议研究决定，该项目资金主要用于发放本单位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。					
年度总体目标					

	<p>目标 8: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。</p> <p>目标 9: 通过申报离任村干部生活补助项目能解决离任老干部生活上的困难，提高离任老干部生活水平，帮助他们过上幸福的退休生活</p> <p>目标 10: 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。本年度预计救助村民户数 25 户。</p> <p>目标 11: 本项目的主要内容是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。</p> <p>本辖区内环卫人员 83 人，环卫车辆 11 辆，本项目用于劳务费 23.25 万元。</p> <p>目标 12: 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。</p> <p>目标 13: 通过一事一议项目完成我辖区安装太阳能路灯、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。</p> <p>目标 14: 在职村干部补贴项目主要用于北田辖区 50 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。</p> <p>目标 15: 本项目的主要内容是用于我街办 110 名中心户长工资待遇补助共计 1.45 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。</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	电脑、打印机、空调	各五台
			临时人员	3 人
			秸秆焚烧及综合利用	8 个村
			行政村数	8 个村
			人数	818 人
			人数	2 人
			关工委活动	≥10 次
			人数	14 人
			户数	25 户
			垃圾车辆数	11 辆
			数量指标矛盾纠纷排查次数	≥12 次

	项目村数	4 个
	村干部人数	50 人
	人数	110 人
	支付率	100%
质量指标	设备采购全部在定点单位采购	质量合格
	临时人员工资发放率	100%
	减少着火点任务率	≥95%
	村级办公经费	正常运转
	完成率	100%
	自收自支工资发放率	100%
	青少年身心健康良好率	≥95%
	生活补助发放率	100%
	北田街办辖区内环境质量满足区级评审要求	≥98%
	治安秩序良好，群众有安全感	≥98%
	一事一议项目验收合格率	98%
	村干部工资发放率	100%
	完成率	100%
	工资发放率	及时
时效指标	开始时间	2021. 01. 01
	结束时间	2021. 12. 31
成本指标	电脑、打印机、空调	20000 万、10000 元、20000 元
	临时人员工资	50000 元/人
	人员经费、宣传经费	60000 元、20000 元
	村级办公经费	185000 元
	发放标准	30 元
	自收自支工资	157000 元
	工作经费	10000 元
	生活补助	20160 元
	生活补助	30000 元
	垃圾清运、人工费	232500 元
	差旅费	80000 元
	奖补资金	80762 元

		村干部工资	1071840 元
		中心户长补助	11 元/人/月
效益指标	经济效益	不适用	
		不适用	
		秸秆综合利用率	≥95%
		不适用	
		不适用	
		保障人员基本生活	≥100%
		不适用	
		不适用	
		缓解家庭生活困境, 临时救助覆盖率为	100%
		环境整洁	≥95%
社会效益	社会效益	维护经济市场稳定度	≥98%
		村民出行便利满意度	≥98%
		不适用	
		提高办公质量和环境	≥95%
		临时人员工资发放率	100%
		优化生产生活环境	≥95%
		拨付各行政村经费	及时
		加强人口计生工作, 统筹解决人口问题	98%
		自收自支工资	及时
		提高关工委效率	90%
生态效益	生态效益	提高生活质量	≥98%
		提高了群众的生活质量	100%
		保障辖区内环境整洁	≥95%
		群体性事件发生率	0
		方便群众出行, 农业生产和日常生活	≥98%
		提高工作效率保持社会稳定	97%
		加强卫生健康或基层网络统筹解决人口问题	100%
		工作状态	提升
		不适用	
		不适用	

		减少空气、环境污染	$\geq 95\%$
		不适用	
		不适用	
		不适用	
		生活区域环境整洁	$\geq 95\%$
		不适用	
		改善居住环境	$\geq 98\%$
		不适用	
	可持续影响	项目持续发挥作用时限	五年以上
		项目持续发挥作用时限	当年
		项目持续发挥作用时限	五年以上
		项目持续发挥作用时限	当年
		项目持续发挥作用时限	当年
		人员离职率	小于 1%
满意度	服务对象满意度	受众满意度	99%
		临时人员满意度	$\geq 98\%$
		受众满意度	$\geq 95\%$
		受众满意度	100%
		受众满意度	100%
		自收自支人员满意度	100%
		受众满意度	100%

离任村干部满意度	100%
救助群众满意度	100%
受众满意度	≥95%
群众满意度	≥95%
受众满意度	98%
村干部满意度	100%
受众满意度	100%
单位工作人员满意度	≥95%