

# 2021 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区新丰街道办事处本级

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专项业务经费支出表		

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	6,595.46	3,922.86	48.72	2,623.88	
201	一般公共服务支出	2,466.11	876.79	48.72	154.60	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,456.51	876.79	48.72	1,531.00	
2010301	行政运行	467.72	419.60	48.72		
2010302	一般行政管理事务	400.00			400.00	
2010308	信访事务	150.00			150.00	
2010350	事业运行	457.79	457.79			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	981.00			981.00	
20113	商贸事务	9.60			9.60	
2011308	招商引资	9.60			9.60	
205	教育支出	2,299.61	229.61		27.00	
20502	普通教育	2,299.61	229.61		27.00	
2050202	小学教育	1,132.79	862.79		27.00	
2050203	初中教育	1,166.82	1,166.82			
208	社会保障和就业支出	547.66	544.66		3.00	
20805	行政事业单位养老支出	544.66	544.66			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.54	366.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.11	178.11			
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	136.84	85.74		51.96	
21007	计划生育事务	51.96			51.96	
2100799	其他计划生育事务支出	51.96			51.96	
21011	行政事业单位医疗	85.74	85.74			
2101101	行政单位医疗	85.74	85.74			
211	节能环保支出	100.00			100.00	
21103	污染防治	100.00			100.00	
2110399	其他污染防治支出	100.00			100.00	
213	农林水支出	659.18			659.18	
21301	农业农村	204.00			204.00	
2130106	科技转化与推广服务	204.00			204.00	
21303	水利	80.00			80.00	
2130399	其他水利支出	80.00			80.00	
21307	农村综合改革	375.18			375.18	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	175.18			175.18	
	其他农村综合改革支出	200.00			200.00	

2130799						
221	住房保障支出	386.55	386.55			
22102	住房改革支出	386.55	386.55			
2210201	住房公积金	386.55	386.55			

表 2

## 2021 年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			6,595.46	3,922.86	48.72	2,623.88	
301	工资福利支出			2,466.11	876.79	48.72	1,540.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,456.51	876.79	48.72	1,531.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	467.72	419.00	48.72		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	400.00			400.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	150.00			150.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	457.79	457.79			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	981.00			981.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.60			9.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.60			9.60	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,299.61	2,029.61		270.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,299.61	2,029.61		270.00	
302	商品和服务支出			1,132.79	862.79		270.00	
	办公费	50201	办公经费	1,166.82	1,166.82			

30201								
30202	印刷费	50201	办公经费	547.66	544.66		3.00	
30205	水费	50201	办公经费	544.66	544.66			
30206	电费	50201	办公经费	366.54	366.54			
30207	邮电费	50201	办公经费	178.11	178.11			
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	136.84	85.74		51.10	
30214	租赁费	50201	办公经费	51.10			51.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	51.10			51.10	
30226	劳务费	50205	委托业务费	85.74	85.74			
30228	工会经费	50201	办公经费	85.74	85.74			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100.00			100.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100.00			100.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100.00			100.00	
303	对个人和家庭的补助			659.18			659.18	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	204.00			204.00	

30306	救济费	50901	社会福利和救助	204.00			204.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	80.00			80.00	
310	资本性支出			80.00			80.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	375.18			375.18	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	175.18			175.18	



表 3

## 2021 年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

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	3,971.58	3,922.86	48.72	
201	一般公共服务支出	925.51	876.79	48.72	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	925.51	876.79	48.72	
2010301	行政运行	467.72	419.00	48.72	
2010350	事业运行	457.79	457.79		
205	教育支出	2,029.61	2,029.61		
20502	普通教育	2,029.61	2,029.61		
2050202	小学教育	862.79	862.79		
2050203	初中教育	1,166.82	1,166.82		
208	社会保障和就业支出	544.66	544.66		
20805	行政事业单位养老支出	544.66	544.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.54	366.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.11	178.11		
210	卫生健康支出	85.74	85.74		
21011	行政事业单位医疗	85.74	85.74		
2101101	行政单位医疗	85.74	85.74		
221	住房保障支出	386.06	386.06		
22102	住房改革支出	386.06	386.06		
2210201	住房公积金	386.06	386.06		

表 4

## 2021 年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			3,971.58	3,922.86	48.72	
301	工资福利支出			3,882.91	3,882.91		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	366.09	366.09		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	254.53	254.53		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.68	10.68		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	204.51	204.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	366.54	366.54		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	178.11	178.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85.74	85.74		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.04	1.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	386.06	386.06		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,029.61	2,029.61		
302	商品和服务支出			77.45	28.73	48.72	
	办公费	50201	办公经费	14.31		14.31	

30201							
30228	工会经费	50201	办公经费	11.41		11.41	
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	28.73	28.73		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00		20.00	
303	对个人和家庭的补助			11.22	11.22		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.22	11.22		

表 5

2021 年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	4,340.00	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	790.00
		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）	3,150.00
		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	4,340.00	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	4,340.00	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	790.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	400.00	九、对个人和家庭的补助	400.00
		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	3,150.00	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	4,340.00	本年支出合计	4,340.00	本年支出合计	4,340.00	本年支出合计	4,340.00

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	6,963.88	
279	西安市临潼区新丰街道办事处	6,963.88	
279001	西安市临潼区新丰街道办事处本级	6,963.88	
	专用项目	6,963.88	
	其他履职业务经费	6,963.88	
	城市精细化管理	80.00	确保辖区市容整洁，设立城市精细化管理项目对我辖区内城市经营区域卫生等现象进行治理。确保经营环境干净整洁，城市服务职能完善，保持市场良性健康发展。保证街道广告规范化、门头牌匾规范化、建筑市场规范化、提升景区质量，提升服务质量。市场规范率有序提升，完善市场内部结构，提升居民满意度。
	招商引资	9.60	本项目的主要内容是用于引导、吸收投资、引进企业，促进经济的增长和发展。对与招商引资中产生的的办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待等费用的项目支出。
	产粮大县奖励秸秆焚烧	204.00	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。辖区内共 12 个行政村，4 个社区，平均每村（社区）每年 8 万元。参加防火人员 563。平均每人每年 1350 元。财政预算资金合计 204 万元整。

	村干部工资（新丰）	149.18	村干部补贴项目主要用于新丰辖区 67 名村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。
	村级经费（新丰）	26.00	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。
	道路建设	1,000.00	项目的主要内容是辖区内村级道路建设、支付维修养护所需的人工、机械、大型修缮费用等。2021 年计划修补辖区内 12 个行政村及 4 个社区的部分农村道路，安排预算资金 1000 万元。
	独生子女保健费	50.00	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 1155 户，标准 15 元/人，补助资金总额 40 万元。计生专干 12 人。每人每月 695 元。补助资金 10 万元。
	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。
	广告宣传	100.00	该项目的具体内容是新丰街道政府驻地街道在各种媒体、报纸、杂志上刊登、报道有关党政建设、政策宣传，设立宣传广告牌等项目的支出。
	河道管理	80.00	该项目的具体内容是新丰街道政府针对辖区内河道的具体情况，采用河长制、巡河员等制度来改善河道两侧环境保护，改善河道两侧危险事故及环境，美化河道环境，资金主要用于河长制及巡河员工资的发放及河道的维修。

	环境卫生整治	600.00	新丰街道政府驻地街道及本辖区 12 个行政村的通村路及村内全部巷道日常清扫，垃圾清运。辖区 108 国道、207 县道路沿外两侧视线内垃圾漂浮物清理。辖区内垃圾桶垃圾箱的生活垃圾收集并运输到指定地点。辖区内环卫设施的日常保洁、管理、维护。墙体及空间小广告清理。雨季道路淤泥和冬季冰雪清除；道路水渠杂物清理。
	环卫工工资	20.00	本项目的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。本辖区内环卫工 81 人，发放标准 2500 元/每人每月，本项目用于环卫工工资 20 万元。
	建设美丽乡村	50.00	为了建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的具体要示，对刘寨建设一个美好的家园，建设美丽乡村项目完成刘寨村美丽宜居村庄建设，通过垃圾清理，清理违建及标牌、布好垃圾收集点、治理厕所、美化村庄入口、住宅门口、村道交叉口、整治村道房屋立面。改善村民居住环境，提高人民群众生活质量。
	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 10 户。
	临时人员工资及其他	400.00	本项目主要用于 2021 年街办所有临时人员工资及补助，街办临时人员共 62 名，全年补助为每人每年 5 万元，新丰国税分局临时工 20 人，采用第三方委派的方式，每人每月基本工资 1800 元，三险一金 1100 元，中介工作服务费用 40 元。合计 70 万元。财政预算资金共 400 万元整。
	农村村级事务	200.00	该项目的的基本内容一是确保新丰街道政府驻地街道及本辖区 12 个行政村在职村干部工资及离退休村干部工资的正常发放，保证在职村干部工资及离退休村干部的基本生活保障。二是处理村级突发事件，保证各村正常事务的有序处理和解决，提升群众满意度和村小组满意度，确保资金按时发放。



	农村环境保护及绿化建设	200.00	<p>本项目的主要内容为确保辖区内生态文明建设，积极践行绿色发展理念，大力开展造林绿化，推进生态文明建设，改善农村居住环境，建设美好家园。该项目的基本内容是大力开展国土绿化，增加城乡绿量，提升道路景观建设，提升城乡绿化水平加快美丽乡村建设。</p>
	审计费及其他	10.00	<p>本项目的主要内容为确保辖区内各村账目和工程项目的审计工作有序开展，用于提升审计工作中的准确性和公开性。</p> <p>该项目的基本内容是为了满足新丰街道政府驻地街道及本辖区12个行政村、4个社区的账目审计需求，以公平公正公开的原则确保财务工作人员的清正廉洁，确保各村账目和各项工程项目准确无误。</p>
	失地农民补	400.00	<p>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。</p>
	土地租金及其他租赁	450.00	<p>该项目的基本内容是一是新丰街道政府驻地街道及本辖区的高速路绿化、五路绿化、铁路建设等项目，租用刘寨、鸿门、严上等部分农户所有土地，补偿给农户相应的土地租金。二是租赁新丰供销社房屋用于政务大厅建设，以提高政府服务能力，简化群众办事流程，提高办事效能。</p>
	文化活动	10.00	<p>本项目的主要内容为丰富辖区内群众文化生活，以满足广大人民群众的精神生活，提高人民群众的生活水平。丰富各村和社区书屋的书籍数量，对各类基础设施进行器材的完善和修复。</p>
	小学聘任老师工资及经费	270.00	<p>该项目的基本内容是新丰街道政府为确保教育质量，根据市、区人才录用标准和程序，历时三个月通过面试、说课、体检、政审，后报区教育局审核批准，特录用84名合同制教师来满足新丰小学的教学需求，保证合同制教师的工资及时发放。</p>
	信访维稳	150.00	<p>依据上年度信访维稳费用的支出，主要用于新丰12个村及4个社区的信访、维稳工作，创造稳定和谐的社会环境。</p>

	镇 雨污管网基础设施建设及培育	2,000.00	主要用于辖区内的城乡雨污管网基础设施建设及培育镇项目的实施，庆山路排水工程、老街道排水工程、新阁路排水工程、对现有雨污河流管网进行改造，实现雨污分流，建设雨水管道长度约 1227 米，污水管道长度约 576 米，
	政府办公事务	400.00	依据上年度政府办公费的支出项目，现预算今年办公费项目 400 万元，用于水费、电费、通信费、办公费等支出，以达到政府办公的日常运转。
	治污减霾	100.00	本项目的主要内容为确保辖区内空气质量提升，对辖区内空气情况进行治理，提高当地人民生活质量。进一步深化“减牒、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿”等六项措施，加快污水处理厂、配套管网、污泥处置设施建设确保空气干净清新，保持环境良性健康发展。
	中心户长工资（新丰）	1.10	项目基本情况为用于街办中心户长工资待遇补助