

西安市长安区大兆街道办事处

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) 贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定，依法做好基层公共事务管理工作。

(二) 统筹推动区域发展、优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等工作。

(三) 参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为区域发展服务。

(四) 组织开展公共服务，落实就业创业、社会保障、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

(五) 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动公益事业发展。

(六) 负责市容环境卫生、绿化美化和垃圾分类工作，推进河湖长制、路长制工作，组织协调城市管理综合执法，推进城市精细化管理。

(七) 负责末端治理工作，指导村(居)民委员会工作。培育、发展辖区社会组织。依法对物业管理行业进行监督管理。

(八) 推动居民自治，动员社会力量参与村、社区治理，推动形成村、社区共治合力。

(九) 组织开展综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。协助做好消防安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作。承担辖区邪教防范处理工作。

(十) 承办区委、区政府交办的其他任务。

大兆街道机关设六个内设机构，具体为：党政综合办公室；党建工作办公室（人大工委办公室）；城市综合管理办公室；社会事务办公室；社会治理和平安建设办公室；区域发展办公室。

大兆街道设四个事业单位，具体为：党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）；综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）；综合保障服务中心；农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。

二、2021年度部门工作任务

1、以党建工作为中心，加强党建标准化建设和党员干部教育管理，不断提升干部队伍素质，增强基层党组织战斗力。

2、继续强化落实“四个不摘”要求，建立健全对口帮扶长效机制，确保防止返贫。

3、对辖区文化遗产和历史典故进行摸底调查，合理制定发展规划，逐步开展旅游业基础性工作。

4、以航天支持为契机，在田园更新上出实招，打造大兆新亮点。

5、在紧邻航天、曲江的各个村，利用交通便利优势，发展商贸、物流等服务产业，促进群众增收。

6、加强环境卫生整治及大气污染防治工作。

7、依托东部塬、川、河地理优势和邻近曲江、航天区位优势，在马鸣路两侧发展高端民宿。

8. 加快“十四运”浐河绿道建设项目。
9. 积极配合航天，做好西曹、中兆村，兆寨村三个村的拆迁工作。

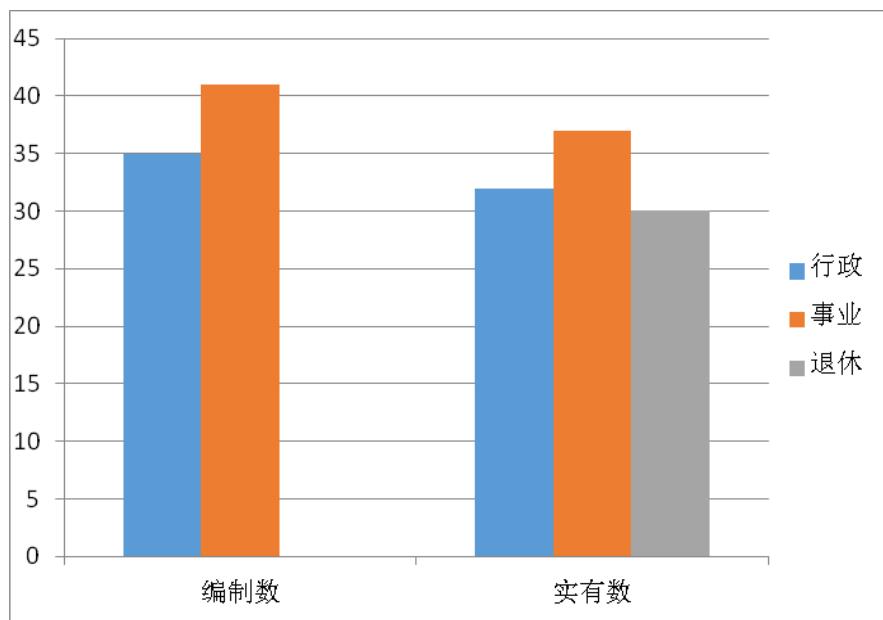
三、部门预算单位构成

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区大兆街道办事处本级 (机关)	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 76 人，其中行政编制 35 人、事业编制 41 人；实有人员 69 人，其中行政 32 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 30 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1795.47万元，其中一般公共预算拨款收入1690.07万元、政府性基金拨款收入105.4万元，2021年本部门预算收入较上年增加129.55万元，主要原因是政府性基金拨款收入105.4万元；2021年本部门预算支出1795.47万元，其中一般公共预算拨款支出1690.07万元、政府性基金拨款支出105.4万元，2021年本部门预算支出较上年增加129.55万元，主要原因是一般公共服务中增加了临聘人员社保等费用；增加了政府性基金拨款支出105.4万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1795.47万元，其中一般公共预算拨款收入1690.07万元、政府性基金拨款收入105.4万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加129.55万元，主要原因是政府性基金拨款增加105.4万元；2021年本部门财政拨款支出1795.47万元，其中一般公共预算拨款支出1690.07万元、政府性基金拨款支出105.4万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加129.55万元，主要原因是一般公共服务中增加了临聘人员社保等费用；增加了政府性基

金拨款支出 105.4 万元。

（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 1690.07 万元，较上年增加 24.15 万元，主要是一般公共服务支出中增加了临聘人员社保等费用。

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 1690.07 万元，较上年增加 24.15 万元，主要是一般公共服务支出中增加了临聘人员社保等费用。其中：

（1）行政运行（2010301）380.32 万元，其中：人员经费 340.72 万元，公用经费 39.6 万元。较上年增加 32.54 万元，原因是增加了工资基数及非统发工资；

（2）事业运行（2010350）238.45 万元，其中：人员经费 238.45 万元，较上年增加了 238.45 万元，原因是新增加的功能科目，将单位事业人员工资及社保缴费纳入其中；

（3）其他一般公共服务支出（2019999）278 万元，其中：公用经费 248 万元，专项业务经费支出 30 万元。较上年增加 35.58 万元，原因是增加了临聘人员社保等；

（4）基层政权建设和社区治理（2080208）6 万元，其中：人员经费 0 万元，公用经费 0 万元，专项业务经费支出 6 万元。较上年增加了 6 万元，为 2021 年新列入预算，用于

社区 2021 年的工作经费；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.18 万元，为人员经费支出。较上年增加 0.28 万元，原因是 2021 年增加了基数；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）37.59 万元，为人员经费支出。较上年增加了 37.59 万元，原因是 2021 年新列入预算；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.47 万元，为人员经费支出。较上年减少 0.53 万元，原因是明确了预算比例，使预算数更精确了；

(8) 行政单位医疗（2101101）35.79 万元，为人员经费支出。较上年增加 15.56 万元，原因是调整了基数；

(9) 城乡社区环境卫生（2120501）180 万元，均为专项业务经费支出。较上年减少了 70 万元，原因是压缩经费；

(10) 其他农业农村支出（2130199）306 万元，为专项业务经费支出。较上年增加 86 万元，原因是增加了 2020 年未纳入预算部分；

(11) 对村民委员会和党支部的补助（2130705）39.5 万元，为专项业务经费支出。无变化，与上年持平；

(12) 住房公积金支出（2210201）112.77 万元，为人员经费支出。较上年增加 5.03 万元，原因是调整了基数；

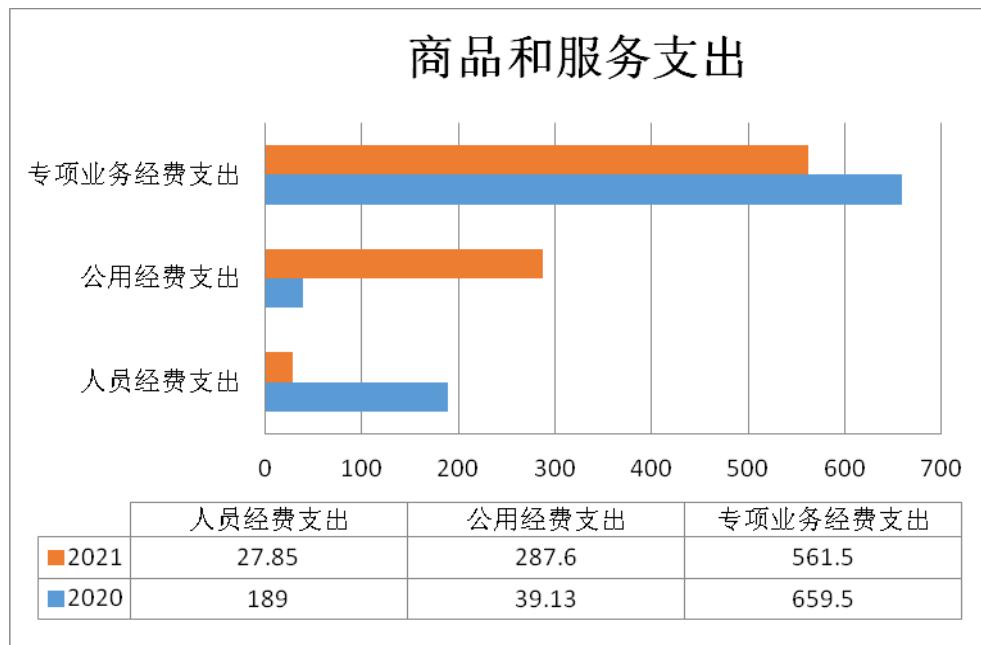
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 1690.07 万元，其中：

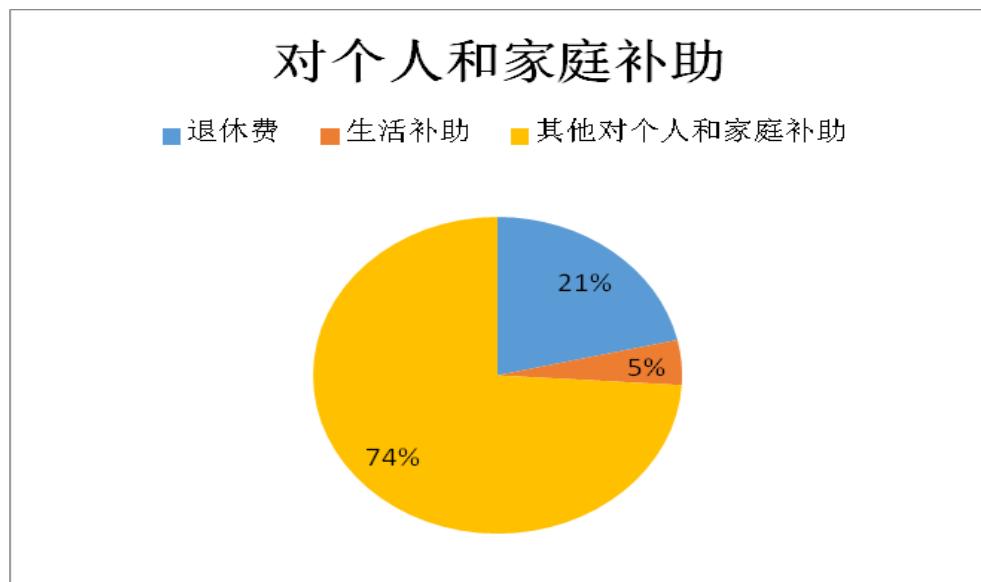
工资福利支出（301）756.45 万元，较上年增加 39.16 万元，其中：基本工资 260.62 万元，较上年减少 14.84 万元；津贴补贴 115.46 万元，较上年减少 5.86 万元；奖金 10.52 万元，较上年增加 10.52 万元；绩效工资 93.8 万元，较上年减少 22.84 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 75.18 万元，较上年增加 0.28 万元；职业年金缴费 37.59 万元，较上年增加 37.59 万元；职工基本医疗保险缴费 35.79 万元，较上年增加 15.56 万元；其他社会保险缴费 0.47 万元，较上年减少 0.53 万元；住房公积金 112.77 万元，较上年增加 5.03 万元；其他工资福利支出 14.25 万元，较上年增加了 14.25 万元。原因是 2021 年预算新列入了职业年金缴费及 2020 年普调工资基数增加。

商品和服务支出(302)876.95 万元，包括：办公费 77.86 万元；印刷费 14 万元；电费 5 万元；维修维护费 10 万元；租赁费 15 万元；劳务费 584 万元；委托业务费 96 万元；工会经费 5.64 万元；公务用车运行维护费 3.6 万元；其他交通费用 33.85 万元；其他商品和服务支出 32 万元。共计较上年减少了 10.68 万元，其中人员经费 27.85 万元，较上年减少了 161.15 万元，原因是临聘人员工资未列入；公用经费支出 287.6 万元，较上年增加 248.47 万元，原因是新列

入临聘人员工资及社保；专项业务经费支出 561.5 万元，较上年支出减少了 98 万元，原因是压缩了开支。



对个人和家庭的补助支出（303）56.67 万元，为人员经费支出，分别为：退休费 12.14 万元；生活补助 2.58 万元；其他对个人和家庭补助 41.95 万元。较上年减少 4.33 万元，原因是其他对个人和家庭补助中减少了四化书记补助。



(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 1690.07 万

元，其中：

机关工资福利支出（501）756.45万元，其中：工资奖金津补贴386.6万元；其他工资福利支出108.05万元；社会保障缴费149.03万元；住房公积金112.77万元。较上年增加304.93万元，原因是预算科目调整，将事业人员工资及社保缴费纳入本科目；

机关商品和服务支出（502）876.95万元，较上年增加178.32万元，原因是预算科目调整，将街办临聘人员工资及社保纳入本科目；

机关商品和服务支出明细表

政府经济科目编码	政府经济科目名称	2020年	2021年	增减数	说明
50201	办公费	207.4	151.35	-56.05	压缩了专项业务费用
50205	委托业务费	353	680	+327	增加了农村保洁员共计及社保等
50206	公务接待费	1.66	0	-1.66	减少了开支
50208	公务用车运行维护费	3.6	3.6	0	
50209	维修(护)费	25	10	-15	减少了本项支出
50299	其他商品和服务支出	107.97	32	-75.97	整合了项目，减少了支出

对个人和家庭的补助（509）56.67万元，较上年减少4.33万元，原因是减少了四化书记3个月的补助及独生子女费用；

对个人和家庭补助明细表

政府经济科目编码	政府经济科目名称	2020年	2021年	增减数	说明

50905	离退休费	2. 57	12. 14	+9. 57	增加了退休人员工资及大病补助
50901	社会福利救助	11. 56	2. 58	-8. 98	调整了项目
50999	其他对个人和家庭补助	46. 87	41. 95	-4. 92	四化书记补助

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、2021 年本部门当年政府性基金预算支出 105. 4 万元，为城乡社区支出，较上年增加 105. 4 万元，主要原因是新列入预算。

2、本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出”。

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. 6 万元，较上年减少 1. 66 万元（32%），减少的主要原因是公务接待费减少。其中：公务接待费 0 万元，较上年减少 1. 66 万元（100%），减少的主要原因是压缩了开支；公务用车运

行费 3.6 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元。2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费、因公出国（境）经费、会议费和培训费经费预算。

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、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、部门预算绩效目标情况说明

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 1690.07 万元，当年政府性基金预算当年拨款 105.4 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、机关运行经费安排情况说明

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 287.6 万元，较上年增加 248.47 万元，主要原因是新列入核定街办临聘人

员工资及社保。其中：日常公用经费 12.36 万元，较上年增加 4.63 万元；印刷费 3 万元，较上年增加 1.34 万元；水电费 5 万元，较上年增加 1.14 万元；劳务费 248 万元，较上年增加 248 万元；委托业务费 3 万元，较上年增加 3 万元；工会经费 5.64 万元，较上年增加 0.47 万元；公务用车运行维护费 3.6 万元，较上年无变化；其他商品和服务支出 7 万元，较上年增加 2.03 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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：指用财政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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区大兆街道办事处

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		

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	1,795.47	一、部门预算	1,795.47	一、部门预算	1,795.47	一、部门预算	1,795.47
1、财政拨款	1,795.47	1、一般公共服务支出	896.77	1、人员经费和公用经费支出	1,128.57	1、机关工资福利支出	756.45
(1)一般公共预算拨款	1,690.07	2、外交支出		(1)工资福利支出	756.45	2、机关商品和服务支出	982.35
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	315.45	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	105.40	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	56.67	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	666.90	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	119.24	(2)商品和服务支出	666.90	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		9、对个人和家庭的补助	56.67
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	35.79	(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		(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	285.40	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	345.50	(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	112.77				
		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	1,795.47	本年支出合计	1,795.47	本年支出合计	1,795.47	本年支出合计	1,795.47
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	1,795.47	支出总计	1,795.47	支出总计	1,795.47	支出总计	1,795.47

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

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	1,795.47	一、财政拨款	1,795.47	一、财政拨款	1,795.47	一、财政拨款	1,795.47
1、一般公共预算拨款	1,690.07	1、一般公共服务支出	896.77	1、人员经费和公用经费支出	1,128.57	1、机关工资福利支出	756.45
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	756.45	2、机关商品和服务支出	982.35
2、政府性基金拨款	105.40	3、国防支出		(2)商品和服务支出	315.45	3、机关资本性支出（一）	
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	56.67	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	666.90	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	119.24	(2)商品和服务支出	666.90	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		9、对个人和家庭的补助	56.67
		10、卫生健康支出	35.79	(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		(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	285.40	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	345.50	(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	112.77				
		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	1,795.47	本年支出合计	1,795.47	本年支出合计	1,795.47	本年支出合计	1,795.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,795.47	支出总计	1,795.47	支出总计	1,795.47	支出总计	1,795.47

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	1,690.07	840.97	287.60	561.50	
201	一般公共服务支出	896.77	579.17	287.60	30.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	618.77	579.17	39.60		
2010301	行政运行	380.32	340.72	39.60		
2010350	事业运行	238.45	238.45			
20199	其他一般公共服务支出	278.00		248.00	30.00	
2019999	其他一般公共服务支出	278.00		248.00	30.00	
208	社会保障和就业支出	119.24	113.24		6.00	
20802	民政管理事务	6.00			6.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	6.00			6.00	
20805	行政事业单位养老支出	112.77	112.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.18	75.18			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.59	37.59			
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47			
210	卫生健康支出	35.79	35.79			
21011	行政事业单位医疗	35.79	35.79			
2101101	行政单位医疗	35.79	35.79			
212	城乡社区支出	180.00			180.00	
21205	城乡社区环境卫生	180.00			180.00	
2120501	城乡社区环境卫生	180.00			180.00	
213	农林水支出	345.50			345.50	
21301	农业农村	306.00			306.00	
2130199	其他农业农村支出	306.00			306.00	
21307	农村综合改革	39.50			39.50	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39.50			39.50	
221	住房保障支出	112.77	112.77			
22102	住房改革支出	112.77	112.77			
2210201	住房公积金	112.77	112.77			

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			1,690.07	840.97	287.60	561.50	
301	工资福利支出			756.45	756.45			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	260.62	260.62			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115.46	115.46			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.52	10.52			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	93.80	93.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.18	75.18			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37.59	37.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.79	35.79			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	112.77	112.77			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.25	14.25			
302	商品和服务支出			876.95	27.85	287.60	561.50	
30201	办公费	50201	办公经费	77.86		12.36	65.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	14.00		3.00	11.00	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00			10.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	15.00			15.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	584.00		248.00	336.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	96.00		3.00	93.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.64		5.64		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.85	27.85		6.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32.00		7.00	25.00	
303	对个人和家庭的补助			56.67	56.67			
30302	退休费	50905	离退休费	12.14	12.14			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.58	2.58			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	41.95	41.95			

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	1,128.57	840.97	287.60	
201	一般公共服务支出	866.77	579.17	287.60	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	618.77	579.17	39.60	
2010301	行政运行	380.32	340.72	39.60	
2010350	事业运行	238.45	238.45		
20199	其他一般公共服务支出	248.00		248.00	
2019999	其他一般公共服务支出	248.00		248.00	
208	社会保障和就业支出	113.24	113.24		
20805	行政事业单位养老支出	112.77	112.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.18	75.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.59	37.59		
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47		
210	卫生健康支出	35.79	35.79		
21011	行政事业单位医疗	35.79	35.79		
2101101	行政单位医疗	35.79	35.79		
221	住房保障支出	112.77	112.77		
22102	住房改革支出	112.77	112.77		
2210201	住房公积金	112.77	112.77		

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			1,128.57	840.97	287.60	
301	工资福利支出			756.45	756.45		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	260.62	260.62		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115.46	115.46		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.52	10.52		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	93.80	93.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.18	75.18		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37.59	37.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.79	35.79		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	112.77	112.77		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.25	14.25		
302	商品和服务支出			315.45	27.85	287.60	
30201	办公费	50201	办公经费	12.36		12.36	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	248.00		248.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00		3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.64		5.64	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.85	27.85		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.00		7.00	
303	对个人和家庭的补助			56.67	56.67		
30302	退休费	50905	离退休费	12.14	12.14		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.58	2.58		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	41.95	41.95		

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	105.40	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	105.40
		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	105.40	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	105.40	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	105.40	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	105.40	本年支出合计	105.40	本年支出合计	105.40	本年支出合计	105.40

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	666.90	
800	各 街道办事处	666.90	
800008	西安市长安区大兆街道办事处	666.90	
	专用项目	666.90	
	村干部工资支出	306.00	
	村干部工资	306.00	大兆街办19个村的村干部2021年1-12月工资及绩效。
	村级组织办公经费	39.50	
	村级组织办公经费	39.50	村级办公经费
	农业农村综合服务支出	105.40	
	生活垃圾分类	105.40	开展城乡统筹发展工作；负责农业技术推广应用，林业技术服务，水资源管理，动物疫病防控等。
	其他履职专项业务经费	6.00	
	社区工作经费	6.00	用于社区2021年工作的顺利开展。
	综合保障服务支出	30.00	
	社会公共事务	30.00	统筹辖区内文化、旅游、体育工作；开展卫生健康知识宣传；落实老年人权益保障工作；开展科普宣传，社会公德宣传工作等。
	综合治理和网格化支出	180.00	
	城市综合治理	180.00	辖区内市容环境卫生，绿化美化垃圾分类工作，组织协调市容管理执法；辖区内违法建设的巡查；建设项目安全生产的专项整治；违法用地和违法建设工作；

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）

表13-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目—村干部工资		
主管部门		西安市长安区大兆街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		306万元	
	其中: 财政拨款		306万元	
	其他资金			
总体目标	提高村干部工作积极性，顺利完成各项工作任务；保证村干部生活。			
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	涉及人数	160人
			涉及村数	19个行政村
		质量指标	提高村干部工作积极性	有效提高
		时效指标	执行时间	2021年
			发放月份	2021年1-12月
		成本指标	总成本	306万元
	效益指标	经济效益指标	村干部收入	100%增加
		社会效益指标	有序指导村民各项任务	90%
		生态效益指标	积极管理村庄	长期
		可持续影响指标	带动村民工作	90%
			提高生活水平	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部	95%

表13-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目—村级组织办公经费			
主管部门		西安市长安区大兆街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		39.5万元	
		其中: 财政拨款		39.5万元	
		其他资金			
总体目标	村组织正常开展工作，改善办公环境，提高服务群众质量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及19个行政村	大村3个，小村16个	
		质量指标	补助准确率：及时率	100%；100%	
		时效指标	执行时间	2021年	
		成本指标	大村3个，每村2.5万元；小村16个，每村2万元	39.5万元	
	效益指标	经济效益指标	降低群众办事成本	降低	
		社会效益指标	服务能力提升	有效提高	
		生态效益指标	服务项目是否造成生态环境影响	否	
		可持续影响指标	村内各项业务顺利开展	村组织正常开展工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层组织满意度	95%	

表13-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目—生活垃圾分类		
主管部门		西安市长安区大兆街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	105.4万元	
		其中: 财政拨款	105.4万元	
		其他资金		
总体目标	保护辖区内环境卫生，合理优化资源配置，使民众学会节约资源、利用资源，养成良好的生活习惯。			
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	垃圾处理率	90%
		质量指标	工程合格率	95%
		时效指标	执行时间	2021年
	效益指标	成本指标	总成本	105.4万元
		经济效益指标	提升回收利用，节约资源	提升
		社会效益指标	提升辖区内环境卫生	90%
		生态效益指标	提高资源的利用率	长期
	满意度指标	可持续影响指标	提高群众的环保意识	长期有效
		服务对象满意度指标	群众	95%

表13-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目—社区工作经费			
主管部门		西安市长安区大兆街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6万元	
		其中: 财政拨款		6万元	
		其他资金			
总体目标	社区运转经费及社区干部待遇，加强社区建设，提高工作人员主动性、积极性、创造性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支持社区个数	2个	
		质量指标	服务对象满意程度	95%	
		时效指标	执行时间	2021年	
	效益指标	成本指标	总成本	6万元	
		经济效益指标	保障社区工作人员待遇	是	
		社会效益指标	加强社区建设	是	
		生态效益指标	服务项目是否造成生态环境影响	否	
	满意度指标	可持续影响指标	服务项目是否可持续发展	是	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

表13-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目—社会公共事务			
主管部门		西安市长安区大兆街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30万元	
		其中: 财政拨款		30万元	
		其他资金			
总体目标	统筹辖区内文化、旅游、体育工作；开展卫生健康知识宣传；开展科普宣传，推动、帮助社区经济发展；管理好辖区内农村工作的各项行政职能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目经费使用完成率	95%	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	
		成本指标	总成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标	服务辖区内经济发展	是	
		社会效益指标	居民生活质量提高率	有所提高	
		生态效益指标	服务项目是否造成生态环境影响	否	
		可持续影响指标	服务项目是否可持续发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

表13-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目—城市综合治理			
主管部门		西安市长安区大兆街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		180万元	
		其中: 财政拨款		180万元	
		其他资金			
总体目标	城乡环境综合治理经费主要用于辖区范围内的环境卫生综合治理，垃圾清运，辖区内违法建设的巡查，组织协调市容管理执法，为维护辖区内环境卫生，整治市容秩序，营造良好的生态、生活和宜居环境，让群众享受生活的美好，社会和谐稳定起到了关键性作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	村级保洁员数量	≥100个	
		质量指标	人员出勤率; 施工安全率;	95%; 95%	
		时效指标	执行时间	2021年	
		成本指标	总成本	180万元	
	效益指标	经济效益指标	全面综合提升城市治理	是	
		社会效益指标	居民投诉率	下降	
		生态效益指标	服务项目是否造成生态环境影响	否	
		可持续影响指标	服务项目是否可持续发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	