

西安市长安区杜曲街道办事处

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

1、主要职责：

- (1) 宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。
- (2) 指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。
- (3) 负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境卫生与环境污染防治。
- (4) 推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业。
- (5) 组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。
- (6) 反映群众意见和要求，处理来信来访事宜。
- (7) 受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。
- (8) 承办区人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

机关设置 6 个内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、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。街道下设四个事业单位：党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障服务中心、农业农村综合服务中心。

二、2021 年度部门工作任务

（一）着眼“大农业”，加快产业更新发展

2021 年，杜曲街道将进一步调整产业布局，以打造“神禾粮仓”为抓手，加强与相关企业合作，力图向高标准现代化集约型农业靠拢，探索农产品精深加工，提升农产品附加值，实现产业布局新突破。三府衙食用菌基地引进吊带木耳，带动群众致富。

（二）打好“文化牌”，实现文旅协同融合发展

一是抓好“杜北古村文化民宿集群”建设项目，配合企业做好前期各项工作，为项目顺利进展扫清障碍；二是尽快实现“杜甫文化创意园”项目立项，做好杜甫文化的保护性发掘；三是继续与曲江文旅协商，尽快打破桃溪堡“人面桃花”项目发展瓶颈，争取重新规划建设，以崔护和绛娘的爱情故事为主题，建设爱情主题公园；四是大力支持陕西中国画樊川研学基地持续健康发展，通过提供各方面便利，让越来越多的艺术家来到杜曲，让更多的文化活动在杜曲举办，

让杜曲成为文人雅士的乐土，重现历史上名流云集的盛况。

（三）持续推进“花园乡村”建设，加快乡村振兴

继续深入推进花园乡村建设，一是抓好农村厕所、垃圾、污水专项整治“三大革命”，全面提升农村基础设施建设；二是依托“两新田园”和空庄空院，吸引、鼓励企业到村投资合作，促生新业态。

（四）强化思想政治建设，抓好全面从严治党不放松

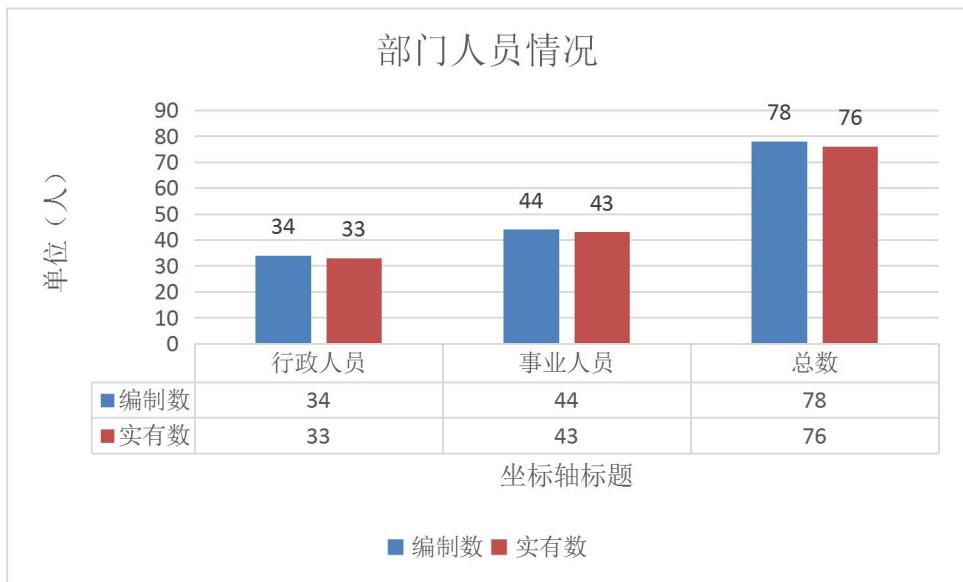
一是要持续做好干部思想工作，教育引导广大干部严守政治纪律和政治规矩，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉筑牢思想防线；二是持续加强干部队伍建设，抓好农村（社区）“两委”换届选举工作，持续打造高素质基层干部队伍；三是进一步强化跟踪问责。重点工作开展到哪里，跟踪问责就延伸到哪里，在全街道形成你追我赶、力争上游的工作氛围。

三、部门预算单位构成

长安区杜曲街道办事处属于一级核算单位，预算单位由杜曲街道办事处构成。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 78，其中行政编制 34 人、事业编制 44 人；实有人员 76 人，其中行政 33 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 25 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1943.12万元，其中一般公共预算拨款收入1772.12万元、政府性基金拨款收入171.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加95.02万元，主要原因是一般公共服务支出及社会保障和就业支出增加；2021年本部门预算支出1943.12万元，其中一般公共预算拨款支出1772.12万元、政府性基金拨款支出171.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加95.02万元，主要原因是一般公共服务支出及社会保障和就业支出。

(二) 财政拨款收支情况。

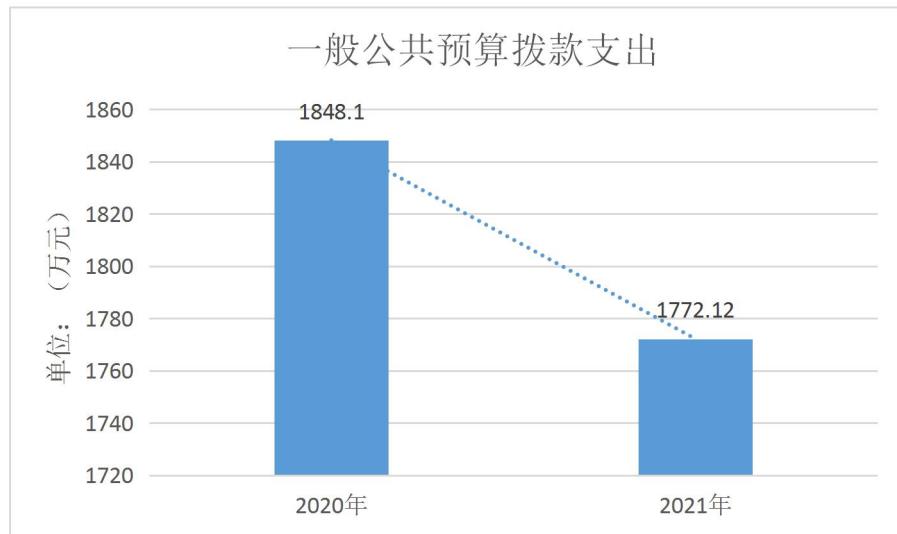
2021年本部门财政拨款收入1943.12万元，其中一般公

共预算拨款收入 1772.12 万元、政府性基金拨款收入 171.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 95.02 万元，主要原因是一般公共服务支出及社会保障和就业支出增加；2021 年本部门财政拨款支出 1943.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 1772.12 万元、政府性基金拨款支出 171.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 95.02 万元，主要原因是一般公共服务支出及社会保障和就业支出增加。

（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 1772.12 万元，较上年减少 75.98 万元，主要原因是 2021 年人面桃花项目列入政府性基金预算。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1772.12 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）397.24 万元，较上年增加

37.06 万元，原因是人员经费支出增加；

（2）事业运行（2010350）283.94 万元，较上年增加 231.03 万元，原因是事业各口工资并入事业运行；

（3）其他一般公共服务支出（2019999）335 万元，较上年增加 98.9 万元，原因是专项业务经费支出并入其他一般公共服务支出；

（4）基层政权建设和社区治理（2080208）6 万元，较上年增加 6 万元，原因是 2021 年新增社区工作经费预算；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.14 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是人员养老保险缴费支出增加；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）41.57 万元，较上年增加 41.57 万元，原因是 2021 年职业年金列支当年预算；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.52 万元，较上年减少 0.58 万元，原因是工伤保险减少；

（8）行政单位医疗（2101101）39.02 万元，较上年增加 16.61 万元，原因是基本医疗保险及大病保险增加；

（9）城乡社区环境卫生（2120501）202 万元，较上年增加 12 万元，原因是新增公厕运行维护经费预算；

（10）其他农业农村支出（2130199）226 万元，较上年减少 38.4 万元，原因是人面桃花土地租金列支基金预算；

(11) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 33 万元, 无变动;

(12) 住房公积金 (2210201) 124.71 万元, 较上年增加 5.3 万元, 原因是住房公积金支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1772.12 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 841.26 万元, 较上年增加 38.88 万元, 原因是工资奖金补贴增加;

商品和服务支出 (302) 858.69 万元, 较上年减少 131.92 万元, 原因是办公经费减少;

对个人和家庭的补助支出 (303) 57.17 万元, 较上年增加 2.06 万元, 原因是其他对个人和家庭补助增加;

资本性支出 (310) 15 万元, 较上年增加 15 万元, 原因是 2021 年新增设备购置预算。

(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 1772.12 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 841.26 万元, 较上年增加 38.88 万元, 原因是工资奖金补贴增加;

机关商品和服务支出 (502) 858.69 万元, 较上年减少 131.92 万元, 原因是科目调整;

机关资本性支出 (503) 15 万元, 较上年增加 15 万元,

原因是新增设备购置预算；

机关对个人和家庭的补助支出（509）57.17万元，较上年增加2.06万元，原因是其他对个人和家庭补助增加；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无上年结转财政资金一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、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171万元，较上年增加171万元，主要原因是去年无基金预算支出。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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1.85万元（33.94%），减少的主要原因是2021年未列支公务接待费预算。其中：公务接待费0万元，较上年减少1.85万元，减少的主要原因是2021年本

部门无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 3.6 万元，较上年无变动；2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算、公务用车购置经费预算；

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一般公务用车 2 辆，清洁卫生用车 3 辆，无单价 20 万元以上的设备。2021 年当年部门无预算安排购置车辆。

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 1772.12 万元，当年政府性基金预算当年拨款 171 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

本部门当年机关运行经费预算安排 42.79 万元，较上年减少 0.42 万元，主要原因是原因是工会经费和日常公

用经费减少。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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. 绩效目标管理：绩效目标是指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标管理的对象是纳入中央部门预算管理的全部资金。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。按照预算支出的范围和内容划分，包括基本支出绩效目标、项目支出绩效目标和部门(单位)整体支出绩效目标；按照时效性划分，包括中长期绩效目标和年度绩效目标。

3. 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

6. 一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

7. 政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

8. 国有资本经营预算。是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

9. “三公”经费：指市级部门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）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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：西安市长安区杜曲街道办事处

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1

2021年部门综合预算收支总表

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	1943.12	一、部门预算	1943.12	一、部门预算	1943.12	一、部门预算	1943.12
1、财政拨款	1943.12	1、一般公共服务支出	1016.18	1、人员经费和公用经费支出	1225.12	1、机关工资福利支出	841.26
(1)一般公共预算拨款	1772.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	841.26	2、机关商品和服务支出	984.69
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	326.69	3、机关资本性支出（一）	60.00
(2)政府性基金拨款	171.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	57.17	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	718.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业的补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	131.22	(2)商品和服务支出	658.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	57.17
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	39.02	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	373.00	(6)资本性支出	60.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	259.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		0.00
		20、住房保障支出	124.71		0.00		0.00
		21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
		22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
		24、预备费	0.00		0.00		0.00
		25、其他支出	0.00		0.00		0.00
		26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
		27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
		28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
		29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00
本年收入合计	1943.12	本年支出合计	1943.12	本年支出合计	1943.12	本年支出合计	1943.12
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						

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
收入总计	19431237.14	支出总计	19431237.14	支出总计	19431237.14	支出总计	19431237.14

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

单位：万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	19431237.14	一、财政拨款	1943.12	一、财政拨款	1943.12	一、财政拨款	1943.12
1、一般公共预算拨款	17721237.14	1、一般公共服务支出	1016.18	1、人员经费和公用经费支出	1225.12	1、机关工资福利支出	841.26
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	841.26	2、机关商品和服务支出	984.69
2、政府性基金拨款	1710000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	326.69	3、机关资本性支出(一)	60.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	57.17	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	718.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	131.22	(2)商品和服务支出	658.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	57.17
		10、卫生健康支出	39.02	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	373.00	(6)资本性支出	60.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	259.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		0.00
		20、住房保障支出	124.71				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
收入合计	19431237.14	支出合计	1943.12	支出合计	1943.12	支出合计	1943.12
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	19431237.14	支出总计	1943.12	支出总计	1943.12	支出总计	1943.12

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	1772.12	927.33	297.79	547.00	
201	一般公共服务支出	1016.18	638.38	297.79	80.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	681.18	638.38	42.79	0.00	
2010301	行政运行	397.24	354.45	42.79	0.00	
2010350	事业运行	283.94	283.94	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	335.00	0.00	255.00	80.00	
2019999	其他一般公共服务支出	335.00	0.00	255.00	80.00	
208	社会保障和就业支出	131.22	125.22	0.00	6.00	
20802	民政管理事务	6.00	0.00	0.00	6.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	6.00	0.00	0.00	6.00	
20805	行政事业单位养老支出	124.70	124.70	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	83.14	83.14	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.57	41.57	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	39.02	39.02	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	39.02	39.02	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	39.02	39.02	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	202.00	0.00	0.00	202.00	
21205	城乡社区环境卫生	202.00	0.00	0.00	202.00	
2120501	城乡社区环境卫生	202.00	0.00	0.00	202.00	
213	农林水支出	259.00	0.00	0.00	259.00	
21301	农业农村	226.00	0.00	0.00	226.00	
2130199	其他农业农村支出	226.00	0.00	0.00	226.00	
21307	农村综合改革	33.00	0.00	0.00	33.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33.00	0.00	0.00	33.00	
221	住房保障支出	124.71	124.71	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	124.71	124.71	0.00	0.00	

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	1772.12	927.33	297.79	547.00	
2210201	住房公积金	124.71	124.71	0.00	0.00	

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			1772.12	927.33	297.79	547.00	
301	工资福利支出			841.26	841.26	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	287.86	287.86	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122.53	122.53	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.50	10.50	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	109.22	109.22	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	83.14	83.14	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41.57	41.57	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.02	39.02	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	124.71	124.71	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22.21	22.21	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			858.69	28.90	297.79	532.00	
30201	办公费	50201	办公经费	63.60	0.00	8.60	55.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30.00	0.00	5.00	25.00	
30206	电费	50201	办公经费	20.00	0.00	10.00	10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00	0.00	0.00	5.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	581.00	0.00	255.00	326.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	78.00	0.00	0.00	78.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.75	0.00	5.75	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.90	28.90	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40.44	0.00	7.44	33.00	
303	对个人和家庭的补助			57.17	57.17	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.99	2.99	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	54.18	54.18	0.00	0.00	
310	资本性支出			15.00	0.00	0.00	15.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15.00	0.00	0.00	15.00	

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	1225.12	927.33	297.79	
201	一般公共服务支出	936.18	638.38	297.79	
20103	政府办公厅(室)	681.18	638.38	42.79	
2010301	行政运行	397.24	354.45	42.79	
2010350	事业运行	283.94	283.94	0.00	
20199	其他一般公共服	255.00	0.00	255.00	
2019999	其他一般公	255.00	0.00	255.00	
208	社会保障和就业支出	125.22	125.22	0.00	
20805	行政事业单位养	124.70	124.70	0.00	
2080505	机关事业单	83.14	83.14	0.00	
2080506	机关事业单	41.57	41.57	0.00	
20899	其他社会保障和	0.52	0.52	0.00	
2089999	其他社会保	0.52	0.52	0.00	
210	卫生健康支出	39.02	39.02	0.00	
21011	行政事业单位医	39.02	39.02	0.00	
2101101	行政单位医	39.02	39.02	0.00	
221	住房保障支出	124.71	124.71	0.00	
22102	住房改革支出	124.71	124.71	0.00	
2210201	住房公积金	124.71	124.71	0.00	

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			1225.12	927.33	297.79	
301	工资福利支出			841.26	841.26	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	287.86	287.86	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122.53	122.53	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.50	10.50	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	109.22	109.22	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	83.14	83.14	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41.57	41.57	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.02	39.02	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	124.71	124.71	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22.21	22.21	0.00	
302	商品和服务支出			326.69	28.90	297.79	
30201	办公费	50201	办公经费	8.60	0.00	8.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	255.00	0.00	255.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.75	0.00	5.75	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.90	28.90	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.44	0.00	7.44	
303	对个人和家庭的补助			57.17	57.17	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.99	2.99	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	54.18	54.18	0.00	

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	171.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	126.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	45.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	171.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	171.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	126.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	45.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	171.00	本年支出合计	171.00	本年支出合计	171.00	本年支出合计	171.00

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
800011	西安市长安区杜曲街道办事处	718.00	
	专用项目	718.00	
	村干部工资支出	226.00	
	村干部工资	226.00	保障2021年全年村干部工资
	村级组织办公经费	33.00	
	村级组织办公经费	33.00	村级办公经费
	农业农村综合服务支出	126.00	
	生活垃圾分类	126.00	生活垃圾分类项目整治城乡，清洁城镇，改善生态环境
	其他履职专项业务经费	51.00	
	人面桃花项目土地租金	45.00	人面桃花项目土地租金按照三年一增加实施
	社区工作经费	6.00	社会全年工作经费
	综合保障服务支出	80.00	
	社会公共事务	80.00	机关日常工作支出
	综合治理和网格化支出	202.00	
	城市综合治理	202.00	城市综合治理，确保我辖区群众安居乐业。

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）

单位: 万元

单位编码	单位名称	2020年							2021年							增减变化情况							会议费	培训费									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费					
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
800011	西安市长安区杜曲街道办事处	5.45	0.00	0.00	1.85	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	-1.85	-1.85	0.00	-1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					</td																												

表13-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		生活垃圾分类		
主管部门		西安市长安区杜曲街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		126.00	
	其中: 财政拨款		126.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 改善生态环境 目标2: 节约能源, 防止污染。 目标3: 清洁城镇			
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: 宣传次数	20次
			指标2: 劳动人数	30人
	质量指标	质量指标	指标1: 产品合格率	100%
			指标2: 人员出勤率	98%
			指标3: 垃圾分类正确率	98%
	时效指标	时效指标	指标1: 垃圾分类时效	长期
			指标2: 提升环境卫生时效	长期
	成本指标	成本指标	指标1: 办公用品费用	32万
			指标2: 其他商品和服务支出	9万
			指标3: 劳务费	50万
			指标4: 机械费	35万
	效益指标	经济效益指标	指标1: 改善营商环境	长期
			指标1: 群众对公共物品需求增多	长期
		社会效益指标	指标2: 提高可回收垃圾利用率	长期
			指标1: 改善群众生活环境	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 提升辖区环境卫生	长期
			指标1: 群众对环境卫生满意度	>98%

表13-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市综合治理			
主管部门		西安市长安区杜曲街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		202.00		
	其中: 财政拨款		202.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	保障我辖区群众生活生产有序进行				
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	指标1: 安全生产检查, 平安建设检查等级次数	20次	
		质量指标	指标1: 劳务人员出勤率	100%	
			指标2: 办公用品合格率	98%	
		时效指标	指标1: 社会政治时效	98%	
			指标1: 办公用品费用	6万	
			指标2: 印刷费	2万	
		成本指标	指标3: 委托业务费	66万	
	效益指标		指标4: 劳务费	80万	
			指标5: 维修费	15万	
			指标6: 办公设备购置费	18万	
			指标7: 其他商品和服务支出	18万	
	满意度指标		指标8: 电费	10万	
		经济效益指标	指标1: 改善营商环境	长期	
		社会效益指标	指标1: 规范市场政治, 安全生产。	长期	
		生态效益指标	指标1: 改善群众宜居环境	长期	
		可持续影响指标	指标1: 影响年度	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对环境卫生满意度	100%	

表13-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级组织办公经费			
主管部门		西安市长安区杜曲街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33.00	
		其中: 财政拨款		33.00	
		其他资金		0.00	
总体	保障2021年村级组织正常运转				
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	村级个数	14次	
		质量指标	指标1: 按时发放率	100%	
		时效指标	指标1: 执行年度	2021年	
		成本指标	指标1: 总成本	33万	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	指标1: 影响年度	2021年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%	

表13-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村干部工资			
主管部门		西安市长安区杜曲街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		226.00	
		其中: 财政拨		226.00	
		其他资		0.00	
总计	保障村干部全年基本工资及绩效工资				
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	指标1: 村干部人数	121人	
		质量指标	指标1: 按时发放率	100%	
		时效指标	指标1: 执行年度	2021年	
		成本指标	指标1: 总成本	226万	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提升村干部工作积极性	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	指标1: 影响年度	2021年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村干部满意度	100%	

表13-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区工作经费		
主管部门		西安市长安区杜曲街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.00	
	其中: 财政拨款		6.00	
	其他资金		0.00	
总计	保障社区正常运转			
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: 宣传次数	20次
		质量指标	指标1: 完成工作合格率	98%
		时效指标	指标1: 执行年度	2021年
			指标1: 办公用品费用	3万
			指标2: 宣传费	2万
	效益指标	成本指标	指标3: 劳务费	1万
		经济效益指标	无	
		社会效益指标	无	
		生态效益指标	无	
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 影响年度	全年
		服务对象满意度指标	指标1: 辖区居民满意度	100%

表13-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会公共事务		
主管部门		西安市长安区杜曲街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80.00	
	其中: 财政拨款		80.00	
	其他资金		0.00	
总计	城乡统筹, 消除四乱, 整治市场乱象, 积极营造洁净有序的社会治安环境。			
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: 办公用品数量	三批
			指标2: 社会服务劳动人次	20人
			指标3: 文化活动次数	2次
	质量指标		指标1: 产品合格率	100%
			指标2: 政府采购率	100%
			指标3: 劳务人员出勤率	99%
	时效指标		指标1: 社会治安整治时效	全面
			指标1: 办公用品费用	10万
			指标2: 印刷费	23万
			指标4: 劳务费	20万
			指标7: 其他商品和服务支出	15万
	成本指标		指标8: 委托业务费	12万
			经济效益指标	指标1: 改善营商环境
				长期
			社会效益指标	指标1: 改善公共服务质量
				指标2: 均衡群众文化资源
	生态效益指标		无	长期
			可持续影响指标	指标1: 促进群众文化发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对生活质量满意度	>98%

表13-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人面桃花项目土地租金		
主管部门		西安市长安区杜曲街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45.00	
	其中: 财政拨款		45.00	
	其他资金		0.00	
总计	使人面桃花项目能够正常进行,发展杜曲旅游产业。			
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: 桃溪堡占用土地	43.29
			指标2: 牛家湾占用土地	18.37
			指标3: 西江坡占用土地	101.02
			指标4: 寺坡占用土地	156.18
		质量指标	指标1: 土地利用率	100%
		时效指标	指标1: 发展杜曲旅游产业	全面
	效益指标	成本指标	指标1: 总成本	45万
		经济效益指标	指标1: 增加当地群众收入	上升45%
		社会效益指标	指标1: 更好发展杜曲旅游产业	上升30%
	满意度指标	生态效益指标	指标1: 改善群众宜居环境	长期
		可持续影响指标	指标1: 执行时间	30年
	服务对象满意度指标	指标1: 群众对生活质量满意度	99%	