

西安市长安区黄良街道办事处
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

街道党工委的主要职责：

（一）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、省委、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况，对存在的问题提出意见建议。

（二）统筹推进辖区基层党组织建设工作，落实基层党建工作责任制，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好发展党员工作。

（三）推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，履行全面从严治党主体责任，深入推进反腐败工作。

（四）统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（五）组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进基层综合治理和平安建设工作，抓好街道征兵，民兵预备役、民防等人民武装工作。

（六）负责思想宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教工作，领导街道总工会、团委、妇联、残联等组织开展工作。

（七）联系各级人大代表、政协委员并组织代表委员开展学习、培训、调研，主动接受人大代表、政协委员视察、监督。

（八）加强街道党工委自身建设。对街道机关及所属事业单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对派驻街道机构负责人的任免、调动、奖惩提出意见和建议。

（九）承办区委交办的其他任务。

街道办事处的主要职责：

（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）负责末梢治理工作，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）推进居民自治，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。

黄良街道机关设六个内设机构，具体为：

- （一）党政综合办公室
- （二）党建工作办公室（人大工委办公室）
- （三）城市综合管理办公室
- （四）社会事务办公室
- （五）社会治理和平安建设办公室
- （六）区域发展办公室

黄良街道设四个事业单位，具体为：

- （一）党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）
- （二）综合治理和网格化服务管理中心（12345 市民热线服务中心）
- （三）综合保障服务中心
- （四）农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）

黄良街道综合执法队（黄良城管执法中队）

二、2021 年度部门工作任务

一是深化全面从严治党。把政治建设摆在首位，切实落实全面从严治党主体责任。认真履行好领导干部抓党建“一岗双责”，推动压力传导到位、落实到位。坚持“书记抓、抓书记”理念，突出抓好党支部书记履行管党治党责任。利用本次村（社区）“两委”换届选举工作契机，选优配强“一肩挑”干部，指导推进村（社区）将政治意识强、综合素质高的优秀人才选入村（社区）“两委”干部队伍。

二是强化教育培训。推进党工委理论学习中心组制度化常态化建设，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。切实发挥街道党校作用，加强对农村干部尤其是党务工作者的教育培训，提升各支部党建工作规范化水平。

三是奋力推进乡村振兴。以乡村全面振兴为目标，坚持党建引领，发挥资源优势，突出黄良特色，壮大支柱产业，推动农业农村农民共同进步、生产生活生态和谐共融、田园家园乐园全民共享。

四是创新黄良花卉产业发展新思路。扎实落实“一轴两翼三中心”思路目标。积极对接上级部门探索现代农业发展新路径，做大做强辖区花卉企业。

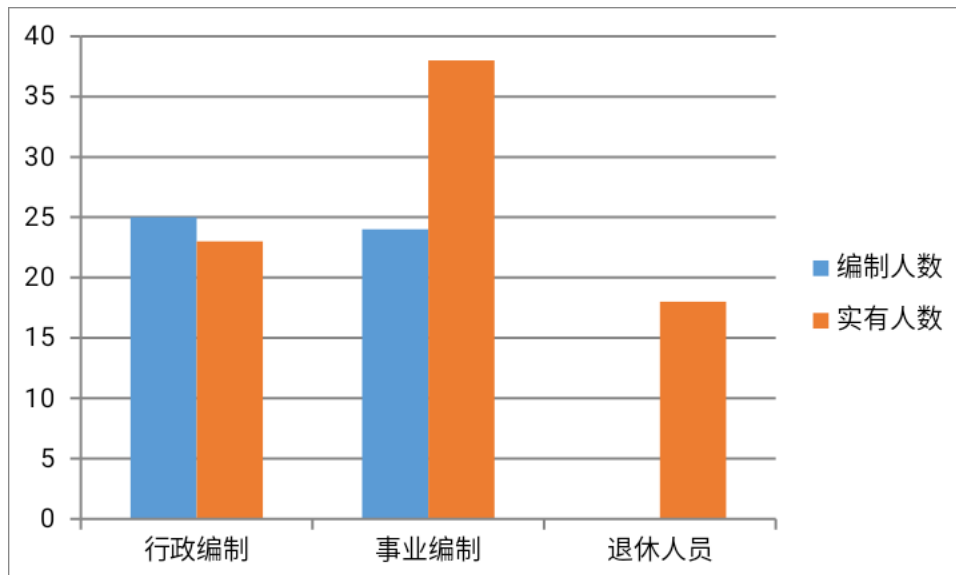
五是夯实网格化管理责任。抓好社会治安综合治理及信访维稳工作。加快新时代文明实践各类活动开展，充分发挥一约四会、乡贤协治、志愿者队伍作用，提升农村文明程度和综合治理工作水平。

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预算。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 25 人、事业编制 24 人；实有人员 61 人，其中行政 23 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 18 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 1474.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 1378.28 万元、政府性基金拨款收入 96 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 31.49 万元，

主要原因是项目支出缩减；2021 年本部门预算支出 1474.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 1378.28 万元、政府性基金拨款支出 96 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 31.49 万元，主要原因是项目支出缩减。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1474.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 1378.28 万元、政府性基金拨款收入 96 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 31.49 万元，主要原因是项目支出缩减；2021 年本部门财政拨款支出 1474.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 1378.28 万元、政府性基金拨款支出 96 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 31.49 万元，主要原因是项目支出缩减。

（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 1378.28 万元，较上年减少 70.85 万元，主要原因是项目支出缩减。

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 1378.28 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）282.46 万元，较上年减少 21.09 万元，原因是人员调整；

（2）事业运行（2010350）251.76 万元，较上年减少

0.42 万元，原因是人员调整；

(3) 其他一般公共服务支出（2019999）310 万元，较上年增加 8.55 万元，原因是有项目合并；

(4) 基层政权建设（2080208）6 万元，和上年度持平。

(5) 机关事业单位养老保险（2080505）68.22 万元，较上年减少 2.15 万元，原因是人员调整；

(6) 机关事业单位职业年金（2080506）34.11 万元，较上年减少 1.08 万元，原因是人员调整；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.43 万元，较上年减少 0.51 万元，原因是人员调整；

(8) 行政单位医疗（2101101）31.98 万元，较上年增加 13 万元，原因是本年度测算比例变化；

(9) 城乡社区环境卫生（2120501）110 万元，较上年增加 10 万元，原因是本年度相似项目合并；

(10) 其他农业农村支出（2130199）159 万元，较上年减少 0.82 万元，原因是人员调整；

(11) 对村民委员会和党支部（2130705）22 万元，和上年度持平；

(12) 住房公积金（2210201）102.33 万元，较上年减少 1.04 万元，原因是人员调整；

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 1378.28 万元，其中：

工资福利支出（301）671.4 万元，较上年减少 31.88 万元，原因是人员调整；

商品和服务支出（302）648.89 万元，较上年减少 88.67 万元，原因是项目支出缩减；

对个人和家庭的补助支出（303）42.99 万元，较上年减少 0.49 万元，原因是人员调整；

资本性支出（310）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是本年度单列办公设备购置；

（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 1378.28 万元，其中：

机关工资福利支出（501）671.4 万元，较上年减少 31.88 万元，原因是人员调整；

机关商品和服务支出（502）648.89 万元，较上年减少 88.67 万元，原因是项目支出缩减；

机关资本性支出（一）（503）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是本年度单列办公设备购置；

对个人和家庭的补助支出（509）42.99 万元，较上年减少 0.49 万元，原因是人员调整；

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、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 96 万元，较上年减少 4 万元，主要原因是本年度项目支出缩减。

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 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 1.49 万元（29.27%），减少的主要原因是取消公务接待费。其中：公务接待费 0 万元，较上年减少 1.49 万元（100%），减少的主要原因是节约开支；公务用车运行维护费 3.6 万元，和上年持平；

“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 1378.28 万元,当年政府性基金预算当年拨款 96 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 30.44 万元，较上年减少 0.44 万元，主要原因是建立节约型机关。

“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. “三公”经费：是指部门 2019 年因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费等支出情况。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区黄良街道办事处

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

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	1,474.28	一、部门预算	1,474.28	一、部门预算	1,474.28	一、部门预算	1,474.28
1、财政拨款	1,474.28	1、一般公共服务支出	844.22	1、人员经费和公用经费支出	1,031.28	1、机关工资福利支出	671.40
(1)一般公共预算拨款	1,378.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	671.40	2、机关商品和服务支出	744.89
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	316.89	3、机关资本性支出（一）	15.00
(2)政府性基金拨款	96.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	42.99	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	443.00	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	108.75	(2)商品和服务支出	428.00	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	42.99
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	31.98	(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	206.00	(6)资本性支出	15.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	181.00	(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	102.33				
		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	1,474.28	本年支出合计	1,474.28	本年支出合计	1,474.28	本年支出合计	1,474.28
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	1,474.28	支出总计	1,474.28	支出总计	1,474.28	支出总计	1,474.28

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	1,474.28	一、财政拨款	1,474.28	一、财政拨款	1,474.28	一、财政拨款	1,474.28
1、一般公共预算拨款	1,378.28	1、一般公共服务支出	844.22	1、人员经费和公用经费支出	1,031.28	1、机关工资福利支出	671.40
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	671.40	2、机关商品和服务支出	744.89
2、政府性基金拨款	96.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	316.89	3、机关资本性支出（一）	15.00
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	42.99	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	443.00	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	108.75	(2)商品和服务支出	428.00	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	42.99
		10、卫生健康支出	31.98	(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	206.00	(6)资本性支出	15.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	181.00	(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	102.33				
		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	1,474.28	本年支出合计	1,474.28	本年支出合计	1,474.28	本年支出合计	1,474.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,474.28	支出总计	1,474.28	支出总计	1,474.28	支出总计	1,474.28

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	1,378.28	735.72	295.56	347.00	
201	一般公共服务支出	844.22	498.66	295.56	50.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	534.22	498.66	35.56		
2010301	行政运行	282.46	246.90	35.56		
2010350	事业运行	251.76	251.76			
20199	其他一般公共服务支出	310.00		260.00	50.00	
2019999	其他一般公共服务支出	310.00		260.00	50.00	
208	社会保障和就业支出	108.75	102.75		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	102.33	102.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.22	68.22			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.11	34.11			
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43			

210	卫生健康支出	31.98	31.98			
21011	行政事业单位医疗	31.98	31.98			
2101101	行政单位医疗	31.98	31.98			
212	城乡社区支出	110.00			110.00	
21205	城乡社区环境卫生	110.00			110.00	
2120501	城乡社区环境卫生	110.00			110.00	
213	农林水支出	181.00			181.00	
21301	农业农村	159.00			159.00	
2130199	其他农业农村支出	159.00			159.00	
21307	农村综合改革	22.00			22.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	22.00			22.00	
221	住房保障支出	102.33	102.33			
22102	住房改革支出	102.33	102.33			
2210201	住房公积金	102.33	102.33			

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			1,378.28	735.72	295.56	347.00	
301	工资福利支出			671.40	671.40			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	237.90	237.90			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.04	91.04			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.97	7.97			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	97.43	97.43			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.22	68.22			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34.11	34.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.98	31.98			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	102.33	102.33			
302	商品和服务支出			648.89	21.34	295.56	332.00	
30201	办公费	50201	办公经费	98.00		10.00	88.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	439.00		260.00	179.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40.00			40.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.12		5.12		
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	21.34	21.34			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.84		2.84	20.00	
303	对个人和家庭的补助			42.99	42.99			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	41.85	41.85			
310	资本性支出			15.00			15.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15.00			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	1,031.28	735.72	295.56	
201	一般公共服务支出	794.22	498.66	295.56	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	534.22	498.66	35.56	
2010301	行政运行	282.46	246.90	35.56	
2010350	事业运行	251.76	251.76		
20199	其他一般公共服务支出	260.00		260.00	
2019999	其他一般公共服务支出	260.00		260.00	
208	社会保障和就业支出	102.75	102.75		
20805	行政事业单位养老支出	102.33	102.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.22	68.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.11	34.11		
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43		
210	卫生健康支出	31.98	31.98		
21011	行政事业单位医疗	31.98	31.98		
2101101	行政单位医疗	31.98	31.98		
221	住房保障支出	102.33	102.33		
22102	住房改革支出	102.33	102.33		
2210201	住房公积金	102.33	102.33		

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			1,031.28	735.72	295.56	
301	工资福利支出			671.40	671.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	237.90	237.90		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.04	91.04		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.97	7.97		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	97.43	97.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.22	68.22		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34.11	34.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.98	31.98		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	102.33	102.33		
302	商品和服务支出			316.89	21.34	295.56	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	260.00		260.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.12		5.12	
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	21.34	21.34		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.84		2.84	
303	对个人和家庭的补助			42.99	42.99		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	41.85	41.85		

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	96.00	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	96.00
		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）	
		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	96.00	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	96.00	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	96.00	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	96.00	本年支出合计	96.00	本年支出合计	96.00	本年支出合计	96.00

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
**	**	**	**
	合计	443.00	
800	各街道办事处	443.00	
800005	西安市长安区黄良街道办事处	443.00	
	专用项目	443.00	
	村干部工资支出	159.00	
	村干部工资	159.00	按时足额发放村干部工资，资金来源全部为财政拨款。
	村级组织办公经费	22.00	
	村级办公经费	22.00	保障村内办公正常开展，资金来源全部为财政拨款。
	农业农村综合服务支出	96.00	
	生活垃圾分类	96.00	11个行政村环境卫生整治，资金来源全部为财政拨款
	其他履职专项业务经费	6.00	
	社区工作经费	6.00	社区工作办公经费支出，设备购置维修费用，社区人员培训资料费用等
	综合保障服务支出	50.00	
	社会公共事务	50.00	资金来源全部为财政拨款，开展社会事务工作。
	综合治理和网格化支出	110.00	
	城市综合治理	110.00	辖区市容环境卫生、城管执法、治污减霾、协查违法用地、安全生产等工作，资金全部为财政拨款。

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）

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

单位：元

表13-1

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			西安市长安区黄良街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	159万元	
			其中: 财政拨款	159万元	
			其他资金		
总体目标	提高村干部工作积极性, 按时完成各项工作任务; 保证村干部正常生活。				
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	涉及人数	80人	
			涉及村数	11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	159万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	有序指导村民各项任务	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	带动村民工作	96%	
			提高生活水平	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部	96%	

表13-2

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 黄 良 街 道 办 事 处		
资 金 金 额 (万 元)			实施期资金总额：	22万元	
			其中：财政拨款	22万元	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障各行政村村党支部村委会开展日常工作。				
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11个行政村	11个行政村	
		质量指标	补助准确率；及时率	100%	
		时效指标	执行时间	及时拨付	
		成本指标	3000人以下村11个，每个村2万元	11个行政村共22万元，	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务能力提升	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	村内各项业务顺利开展	村组织正常工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层组织满意度	96%	

表13-3

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		西安市长安区黄良街道办事处			
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，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	社区数量	1个	
		质量指标	工作开展率	96	
		时效指标	执行时间	2021年	
		成本指标	总成本	6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强社区建设	明显提升	
		生态效益指标			
		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	群众满意度	96%	

表13-4

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			西安市长安区黄良街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50万元	
			其中：财政拨款	50万元	
			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	办公用品购买次数，宣传牌制作次数	12次、15次	
		质量指标	质量验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	
		成本指标	总成本	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为辖区居民提供优质服务	有所提高	
		生态效益指标			
		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	群众满意度	96%	

表13-5

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			西安市长安区黄良街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	110万元	
			其中：财政拨款	110万元	
			其他资金		
总体目标	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，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。				
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	涉及村数	11个行政村	
		质量指标	人员出勤率；施工安全率；	96%；95%	
		时效指标	执行时间	2021年	
		成本指标	总成本	110万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民投诉率	下降	
		生态效益指标			
		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	群众满意度	97%	

表13-6

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		西安市长安区黄良街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		96万元	
		其中：财政拨款		96万元	
		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	备注
	产出指标	数量指标	垃圾清运涉及村数，	11个行政村	
		质量指标	保洁员出勤率；垃圾车出勤率	95%以上；95%以上	
		时效指标	执行时间	2021年	
		成本指标	总成本	96万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升辖区内环境卫生	明显改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高群众的环保意识	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	97%	