

西安市长安区鸣犊街道办事处

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。

鸣犊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。

鸣犊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

本部门承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。

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。

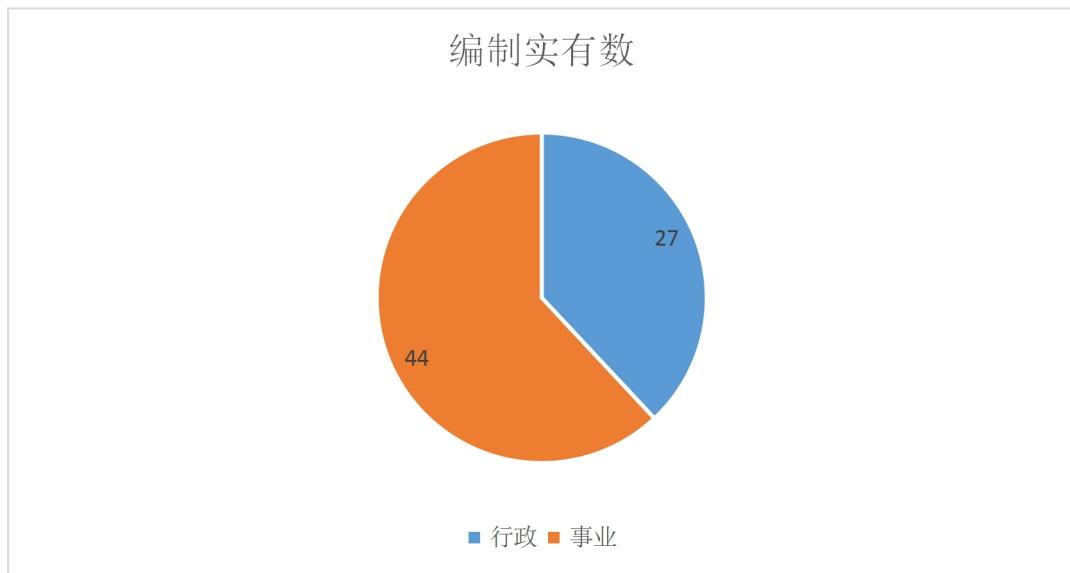
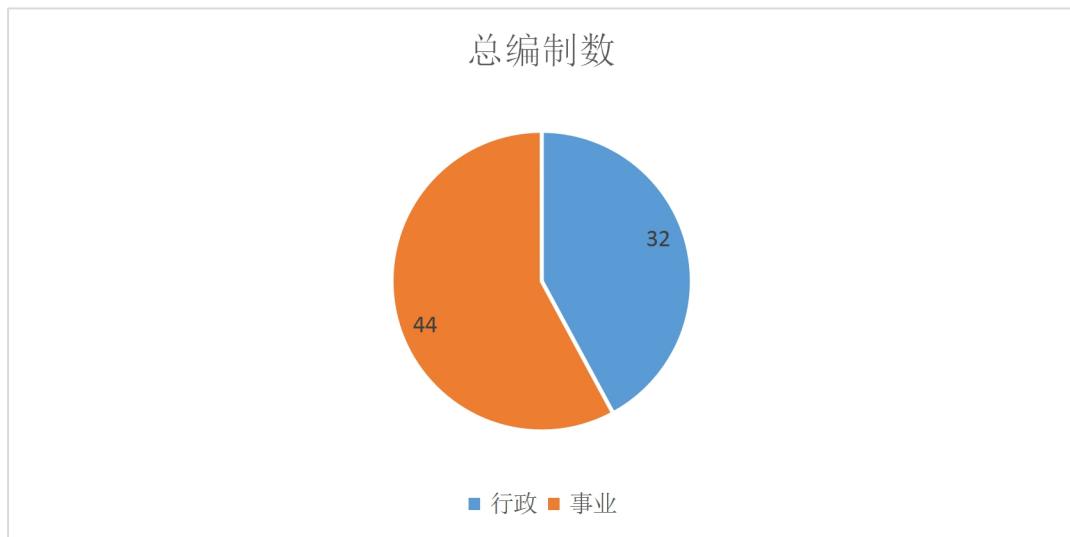
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区鸣犊街道办事处本级 (机关)	

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表（人员情况柱状图或饼状图）。

截止 2020 年底，本部门人员编制 76 人，其中行政编制 32 人、事业编制 44 人；实有人员 72 人，其中行政 28 人、事业 44 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2293.94万元，其中一般公共预算拨款收入1975.54万元、政府性基金拨款收入318.4万元，2021年本部门预算收入较上年减少86.33万元，主要原因是2020年预算中工资系统测算的工资过大；2021年本部门预算支出2293.94万元，其中一般公共预算拨款支出1975.54万元、政府性基金拨款支出318.4万元，2021年本部门预算支出较上年减少86.33万元，主要原因是2020年预算中工资系统测算的工资过大。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2293.94万元，其中一般公共预算拨款收入1975.54万元、政府性基金拨款收入318.4万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少86.33万元，主要原因是2020年预算中工资系统测算的工资过大；2021年本部门财政拨款支出XX万元，其中一般公共预算拨款支出2293.94万元、政府性基金拨款支出318.4万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少86.33万元，主要原因是2020年预算中工资系统测算的工资过大。

（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 1975.54 万元，较上年减少 86.33 万元，主要原因是 2020 年预算中工资系统测算的工资过大。

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 1975.54 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010301) 388.36 万元，较上年增加 35.1 万元，原因是行政人员领导职数人员增多；

(2) 事业运行 (2010350) 308.44 万元，较上年减少 24.8 万元，原因是系统上年测算数据较大；

(3) 其他一般公共服务支出 (2019999) 372 万元，较上年增加 187.73 万元，原因是临聘人员工资预算的是全年工资，较上年的半年数据较大；

(4) 基层政权建设和社区治理 (2080208) 6 万元，较上年增加 6 万元，原因是上年未做这部分预算；

(5) 机关事业单位基本养老保险 (2080505) 79.34 万元，较上年增加 2.2 万元，原因是领导职位的人员较上年增加，养老保险相应增加；

(6) 机关事业单位职业年金 (2080506) 39.67 万元，较上年增加 39.67 万元，原因是上年未做这部分预算；

(7) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.5 万元，

较上年减少 0.85 万元，原因是上年系统测算较大；

（8）行政事业单位医疗（2101101）37.79 万元，较上年增加 12.35 万元，原因是上年系统测算这部分较小；

（9）城乡社区环境卫生（2120501）303 万元，较上年增加 0 万元，原因是财政吃紧，节省财力，不增加项目预算；

（10）其他农业农村支出（2130199）285.94 万元，较上年增加 0 万元，原因是财政吃紧，节省财力，不增加项目预算；

（11）对村民委员会和党支部的补助支出（2130705）35.5 万元，原因是较上年增加 0 万元，财政吃紧，节省财力，不增加项目预算；

（12）住房公积金支出（2210201）119.01 万元，较上年增加 7.89 万元，原因是领导职位的人员较上年增加，养老保险相应增加；

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 1975.54 万元，其中：

工资福利支出（301）873.02 万元，较上年减少 21.12 万元，原因是系统测算上年的工资金额较大；

商品和服务支出（302）93.67 万元，较上年减少 1081.53 万元，原因是上年预算包含项目中劳务费用过多；

对个人和家庭的补助支出（303）58.85 万元，较上年增

加 0.14 万元，原因是领导职数增加，取暖费增多；

办公设置购置（309）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是上年未做这部分预算；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1975.54 万元，其中：

机关工资福利支出（501）873.02 万元，较上年减少 21.12 万元，原因是系统测算上年的工资金额较大；

机关商品和服务支出（502）378.23 万元，较上年减少 796.97 万元，原因是上年预算包含项目中劳务费用过多；

对个人和家庭的补助（509）58.85 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是领导职数增加，取暖费增多；

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 318.4 万元，较上年增加 318.4 万元，主要原因是上年未做政府性基金预算。

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”。

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，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费3.6万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

文字说明。示例：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）。

对于部门2020年结转的财政拨款支出资产购置情况也应予以说明。

“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”。

对于部门2020年结转的财政拨款支出中的政府采购资金也应予以说明。

“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

文字说明。示例：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1975.54万元，当年政府性基金预算当年拨款318.4万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排31.68万元，较上减少0.88万元，主要原因是人员较上年减少2人。

“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。

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。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区鸣犊街道办事处

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	2,293.94	一、部门预算	2,293.94	一、部门预算	2,293.94	一、部门预算	2,293.94
1、财政拨款	2,293.94	1、一般公共服务支出	1,068.79	1、人员经费和公用经费支出	1,310.10	1、机关工资福利支出	873.02
(1)一般公共预算拨款	1,975.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	873.02	2、机关商品和服务支出	1,312.07
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	378.23	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2)政府性基金拨款	318.40	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	58.85	4、机关资本性支出(二)	50.00
(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	983.84	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	125.51	(2)商品和服务支出	933.84	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	58.85
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	37.79	(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)	50.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	621.40	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	321.44	(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		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	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		
		20、住房保障支出	119.01				
		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				
本年收入合计	2,293.94	本年支出合计	2,293.94	本年支出合计	2,293.94	本年支出合计	2,293.94
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						
收入总计	2,293.94	支出总计	2,293.94	支出总计	2,293.94	支出总计	2,293.94

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	合计	部门预算							
			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	2,293.94	1,975.54		318.40					
800	各街道办事处	2,293.94	1,975.54		318.40					
800010	西安市长安区鸣犊街道财	2,293.94	1,975.54		318.40					

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

收入		支出						单位：万元
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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	
一、财政拨款	2,293.94	一、财政拨款	2,293.94	一、财政拨款	2,293.94	一、财政拨款	2,293.94	
1、一般公共预算拨款	1,975.54	1、一般公共服务支出	1,068.79	1、人员经费和公用经费支出	1,310.10	1、机关工资福利支出	873.02	
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	873.02	2、机关商品和服务支出	1,312.07	
2、政府性基金拨款	318.40	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	378.23	3、机关资本性支出（一）	0.00	
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	58.85	4、机关资本性支出（二）	50.00	
		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	983.84	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	125.51	(2)商品和服务支出	933.84	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	58.85	
		10、卫生健康支出	37.79	(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）	50.00	11、债务利息及费用支出	0.00	
		12、城乡社区支出	621.40	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00	
		13、农林水支出	321.44	(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			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	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			
		20、住房保障支出	119.01					
		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					
本年收入合计	2,293.94	本年支出合计	2,293.94	本年支出合计	2,293.94	本年支出合计	2,293.94	
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	2,293.94	支出总计	2,293.94	支出总计	2,293.94	支出总计	2,293.94	

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	1,975.54	931.87	378.23	665.44	
201	一般公共服务支出	1,068.79	655.56	378.23	35.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	696.79	655.56	41.23		
2010301	行政运行	399.36	3,471,268.00	41.23		
2010350	事业运行	308.44	308.44			
20199	其他一般公共服务支出	372.00		337.00	35.00	
2019999	其他一般公共服务支出	372.00		337.00	35.00	
208	社会保障和就业支出	125.51	1,195,073.00		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	119.01	119.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.34	79.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.67	39.67			
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50			

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	1,975.54	931.87	378.23	665.44	
210	卫生健康支出	37.79	37.79			
21011	行政事业单位医疗	37.79	37.79			
2101101	行政单位医疗	37.79	37.79			
212	城乡社区支出	303.00			303.00	
21205	城乡社区环境卫生	303.00			303.00	
2120501	城乡社区环境卫生	303.00			303.00	
213	农林水支出	321.44			321.44	
21301	农业农村	285.94			285.94	
2130199	其他农业农村支出	285.94			285.94	
21307	农村综合改革	35.50			35.50	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.50			35.50	
221	住房保障支出	119.01	119.01			
22102	住房改革支出	119.01	119.01			
2210201	住房公积金	119.01	119.01			

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			1,975.54	931.87	378.23	665.44	
301	工资福利支出			873.02	873.02			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	277.51	277.51			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	159.73	159.73			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.03	10.03			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	131.45	131.45			
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	79.34	79.34			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39.67	39.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.79	37.79			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	119.01	119.01			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.00	18.00			
302	商品和服务支出			993.67		378.23	615.44	
30201	办公费	50201	办公经费	77.68		6.68	71.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	25.00		5.00	20.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.30			0.30	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00		

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）

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			1,975.54	931.87	378.23	665.44	
30207	邮电费	50201	办公经费	15.00		5.00	10.00	
30211	差旅费	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	30.00			30.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	672.94		337.00	335.94	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	88.20			88.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.95		5.95		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50.00			50.00	
303	对个人和家庭的补助			58.85	58.85			
30302	退休费	50905	离退休费	8.12	8.12			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.20	19.20			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.31	0.31			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	31.22	31.22			
309	资本性支出(基本建设)			50.00			50.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	50.00			50.00	

单位：万元

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	1,310.10	931.87	378.23	
201	一般公共服务支出	1,033.79	655.56	378.23	
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	696.79	655.56	41.23	
2010301	行政运行	388.36	347.13	41.23	
2010350	事业运行	308.44	308.44		
20199	其他一般公共服务支出	337.00		337.00	
2019999	其他一般公共服务支出	337.00		337.00	
208	社会保障和就业支出	119.51	119.51		
20805	行政事业单位养老支出	119.01	119.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	79.34	79.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.67	39.67		
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50		
210	卫生健康支出	37.79	37.79		

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	1,310.10	931.87	378.23	
21011	行政事业单位医疗	37.79	37.79		
2101101	行政单位医疗	37.79	37.79		
221	住房保障支出	119.01	119.01		
22102	住房改革支出	119.01	119.01		
2210201	住房公积金	119.01	119.01		

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			1,310.10	931.87	378.23	
301	工资福利支出			873.02	873.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	277.51	277.51		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	159.73	159.73		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.03	10.03		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	131.45	131.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.34	79.34		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39.67	39.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.79	37.79		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	119.01	119.01		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.00	18.00		
302	商品和服务支出			378.23		378.23	
30201	办公费	50201	办公经费	6.68		6.68	

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			1,310.10	931.87	378.23	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	337.00		337.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.95		5.95	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60	
303	对个人和家庭的补助			58.85	58.85		
30302	退休费	50905	离退休费	8.12	8.12		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.20	19.20		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.31	0.31		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	31.22	31.22		

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	门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	3184000.00	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	318.40
		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）	0.00
		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	318.40	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	318.40	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	318.40	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	0.00	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	318.40	本年支出合计	318.40	本年支出合计	318.40	本年支出合计	318.40

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	983.84	
800	各 街道办事处	983.84	
800010	西安市长安区鸣犊街道财政所	983.84	
	专用项目	983.84	
	村干部工资支出	285.94	
	村干部工资	285.94	各村主要干部劳务费
	村级组织办公经费	35.50	
	村级组织办公经费	35.50	保障各行政村日常办公运行
	农业农村综合服务支出	318.40	
	生活垃圾分类（基 金）	318.40	积极开展城乡统筹发展工作，负责推广农业技术推广应用，林业技术服务管理，水资源管理，畜牧兽医和动物疫病防控等工作；持续推进河湖长
	其他履职专项业务经费	6.00	
	社区工作经费	6.00	鸣犊南街社区在2021年期间正常运转
	综合保障服务支出	35.00	
	社会公共事务	35.00	保证机关内正常运转
	综合治理和网格化支出	303.00	

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	983.84	
	城市综合治理	303.00	负责网格化管理，；统筹做好网格内党的建设、公共安全，社会治安、信访维稳、应急管理、城市治理、治污减霾、卫生健康、社会保障、社会救

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）

单位编码	单位名称	2020年							2021年							增减变化情况							单位：万元							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	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	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								
						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															
**	**	5.38	5.38			1.78	3.6			3.6				3.60	3.60				3.60			3.60			1.78	1.78				
800010	西安市长安区鸣犊	5.38	5.38			1.78	3.6			3.6				3.60	3.60				3.60			3.60			1.78	1.78				

表13-1

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		西安市长安区鸣犊街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		303万元	
	其中: 财政拨款		303万元	
	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
	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	303万元
	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%

表13-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村人居环境整治			
主管部门		西安市长安区鸣犊街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		318.4万元	
		其中: 财政拨款		318.4万元	
		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	备注
	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	
		成本指标	总成本	318.4万元	
	效益指标	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	
		可持续影响指标	提高群众的环保意识	长期有效	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众	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		社会公共事务			
主管部门		西安市长安区鸣犊街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35万元	
		其中: 财政拨款		35万元	
		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	35万元	
	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13-4

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		西安市长安区鸣犊街道办事处			
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	1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		村干部工资		
主管部门		西安市长安区鸣犊街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		285.94万元	
	其中: 财政拨款		285.94万元	
	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	17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	285.94万元	
	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%