

西安市长安区砲里街道办事处

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

长安区砲里街道办事处财政、财务隶属于长安区财政局，系独立核算的一级会计核算单位，执行预算会计、行政单位会计制度，资金主要来源于财政拨款。砲里街道办事处是区政府的派出机关，为正处级。

(一) 砲里街道办事处的主要职责：

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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辖区发展服务。
- 4、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。
- 5、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，推动辖区公益事业发展。
- 6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、承办区委、区政府交办的其他任务。

(二)砲里街道机关设六个内设机构，具体为：

1、党政综合办公室

2、党建工作办公室(人大工委办公室)

3、城市综合管理办公室

4、社会事务办公室

5、社会治理和平安建设办公室

6、区域发展办公室

(三)砲里街道设四个事业单位，具体为：

1、党群服务中心(便民服务中心、退役军人服务站)

2、综合治理和网格化服务管理中心(12345市民服务中心)

3、综合保障服务中心

4、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

2021年是“十四五”规划开局之年，我们必须抢抓机遇、乘势而上，确保开好局、起好步。砲里街道将紧紧围绕区委、区政府的决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生等各项工作，促进经济平稳增长、结构不断优化、质量效益提升、民生持续改善、自身建设不断加强。

1、全力推动经济发展；

千方百计抓牢项目，持之以恒更新业态。

2、扎实推进乡村振兴；

加强基础设施建设。

3、狠抓生态文明建设；

长效整治环境卫生。建立农村人居环境建设管理长效机制和保洁队伍管理机制。

4、持之以恒治污减霾；

持续整治“散乱污”企业，推动大气环境质量持续改善。

5、切实保障和改善民生；

持续增加民生福祉。继续做好重点人群排查和健康管理、疫情防控相关台账和数据报表的报送工作，做好常态化疫情防控工作。

6、切实维护社会稳定；

深入推进“平安砲里”建设，完善立体化社会治安防控体系。

7、全力保障群众安全。

落实好安全生产三年行动，建立隐患排查治理动态监管

体系，定期进行安全生产隐患排查，全面提高应急处置能力，抓好食品药品、水源、消防等安全工作，坚决杜绝重大安全事故发生。

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。

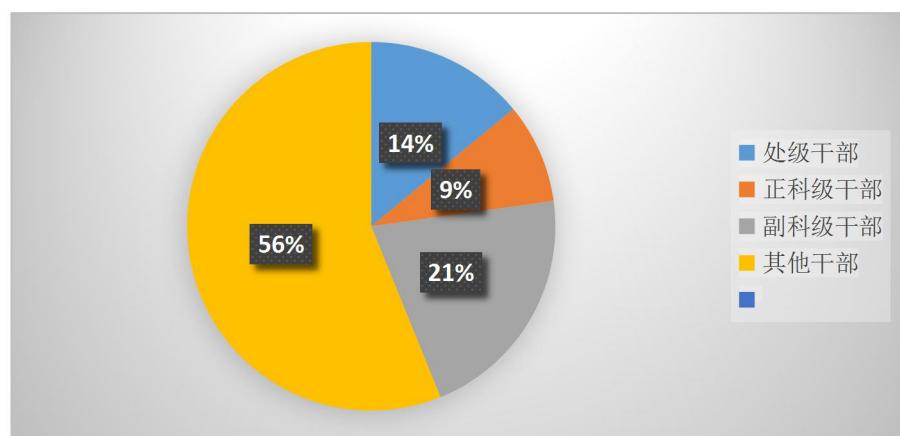
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	长安区砲里街道办事处本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 29 人、事业编制 29 人；实有人员 57 人，其中行政 26 人、事业 31 人。处级干部 8 人，正科级干部 5 人，副科级干部 12 人，其他干部 32 人。单位管理的离退休人员 9 人。

人员构成情况表



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1,706.33万元，其中一般公共预算拨款收入1,366.43万元、政府性基金拨款收入339.90万元，2021年本部门预算收入较上年增加36.78万元，主要原因是；（1）增加垃圾分类费用，增加垃圾分类人员经费，（2）增加街道及各村主要干道绿化，提升环境卫生经费，（3）增加维护城市综合治理工作正常运转，维护群众农产品质量安全，突发事件处理经费；

2021年本部门预算支出1,706.33万元，其中一般公共预算拨款支出1,366.43万元、政府性基金拨款支出339.90万元，2021年本部门预算支出较上年增加36.78万元，主要原因是；（1）增加垃圾分类费用，增加垃圾分类人员经费，（2）增加街道及各村主要干道绿化，提升环境卫生经费，（3）增加维护城市综合治理工作正常运转，维护群众农产品质量安全，突发事件处理经费。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1,706.33万元，其中一般

公共预算拨款收入 1,366.43 万元、政府性基金拨款收入 339.90 万元, 2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 36.78 万元, 主要原因是: (1) 增加垃圾分类费用, 增加垃圾分类人员经费, (2) 增加街道及各村主要干道绿化, 提升环境卫生经费, (3) 增加维护城市综合治理工作正常运转, 维护群众农产品质量安全, 突发事件处理经费;

2021 年本部门财政拨款支出 1,706.33 万元, 其中一般公共预算拨款支出 1,366.43 万元、政府性基金拨款支出 339.90 万元, 2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 36.78 万元, 主要原因是: (1) 增加垃圾分类费用, 增加垃圾分类人员经费, (2) 增加街道及各村主要干道绿化, 提升环境卫生经费, (3) 增加维护城市综合治理工作正常运转, 维护群众农产品质量安全, 突发事件处理经费。

(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 1,366.43 万元, 较上年减少 303.12 万元, 主要原因是: 分类发生变化, 增加政府性基金支出。

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 1,366.43 万元, 其中:

(1) 行政运行 (2010301) 284.34 万元, 较上年增加

5.19 万元，原因是增加经费支出；

（2）事业运行（2010350）182.83 万元，较上年增加 156.98 万元，原因是分类发生变化；

（3）其他一般公共服务支出（2019999）206.10 万元，较上年增加 46.81 万元，原因是环境卫生标准提升，经费支出增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.20 万元，较上年减少 1.62 万元，原因是缩减经费支出；

（5）城乡社区环境卫生支出（2120501）340.60 万元，较上年减少 74.50 万元，原因是分类发生变化；

（6）其他农业农村支出支出（2130199）130.30 万元，较上年持平；

（7）住房保障支出（2210201）85.80 万元，较上年增加 1.06 万元，原因是增加经费支出；

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 1366.43 万元，其中：

工资福利支出（301）570.66 万元，较上年增加 15.56 万元，原因是人员增加，经费增加；

商品和服务支出（302）755.05 万元，较上年减少 324.17 万元，原因是分类发生变化；

对个人和家庭的补助支出（303）40.71 万元，较上年增

加 5.48 万元，原因是经费支出增加。

（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 1,366.43 万元，其中：

机关工资福利支出(501)570.66 万元，较上年增加 15.56 万元，原因是人员增加，经费增加；

机关商品和服务支出 (502) 755.05 万元，较上年减少 324.17 万元，原因是分类发生变化。

（四）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 339.90 万元，较上年增加 339.90 万元，主要原因是分类发生变化。

（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。

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 1.30 万元 (6.12%)，减少的主要原因是压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%); 公务接待费费 0 万元，较上年减少 1.30 万元 (100%)，减少的主要原因是压缩三公经费支出；公务用车运行维护费 3.6 万元，较上年增加 0 万元 (0%); 公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元 (0%)。

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）。

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。

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 1,366.43 万元，当年政府性基金预算当年拨款 339.90 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）。

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 842.03 万元，较上年增加 90.98 万元，主要原因是增加经费支出。

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：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区砲里街道办事处

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	1706.33	一、部门预算	1706.33	一、部门预算	1,706.33	一、部门预算	1,706.33
1、财政拨款	1706.33	1、一般公共服务支出	673.27	1、人员经费和公用经费支出	842.03	1、机关工资福利支出	570.66
(1)一般公共预算拨款	1366.43	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	570.66	2、机关商品和服务支出	1,094.95
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	230.65	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2)政府性基金拨款	339.90	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	40.71	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	864.30	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	92.15	(2)商品和服务支出	864.30	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		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	40.71
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	26.81	(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		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	680.50	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	147.80	(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	85.80				
		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	1706.33	本年支出合计	1706.33	本年支出合计	1,706.33	本年支出合计	1,706.33
用事业基金弥补收支差额		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		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							
其中: 财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1706.33	支出总计	1706.33	支出总计	1,706.33	支出总计	1,706.33

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

单位: 万元

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	1,706.33	一、财政拨款	1,706.33	一、财政拨款	1,706.33	一、财政拨款	1,706.33
1、一般公共预算拨款	1,366.43	1、一般公共服务支出	673.27	1、人员经费和公用经费支出	842.03	1、机关工资福利支出	570.66
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	570.66	2、机关商品和服务支出	1,094.95
2、政府性基金拨款	339.90	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	230.65	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	40.71	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	864.30	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	92.15	(2)商品和服务支出	864.30	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	40.71
		10、卫生健康支出	26.81	(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	680.50	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	147.80	(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	85.80				
		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	1,706.33	本年支出合计	1,706.33	本年支出合计	1,706.33	本年支出合计	1,706.33
上年结转	0.00	结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,706.33	支出总计	1,706.33	支出总计	1,706.33	支出总计	1,706.33

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	1,366.43	633.40	208.63	524.40	
201	一般公共服务支出	673.27	434.64	208.63	30.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	467.17	434.64	32.53		
2010301	行政运行	284.34	251.81	32.53		
2010350	事业运行	182.83	182.83			
20199	其他一般公共服务支出	206.10		176.10	30.00	
2019999	其他一般公共服务支出	206.10		176.10	30.00	
208	社会保障和就业支出	92.15	86.15		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	85.80	85.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.20	57.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.60	28.60			
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36			
210	卫生健康支出	26.81	26.81			

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	1,366.43	633.40	208.63	524.40	
21011	行政事业单位医疗	26.81	26.81			
2101101	行政单位医疗	26.81	26.81			
212	城乡社区支出	340.60			340.60	
21205	城乡社区环境卫生	340.60			340.60	
2120501	城乡社区环境卫生	340.60			340.60	
213	农林水支出	147.80			147.80	
21301	农业农村	130.30			130.30	
2130199	其他农业农村支出	130.30			130.30	
21307	农村综合改革	17.50			17.50	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.50			17.50	
221	住房保障支出	85.80	85.80			
22102	住房改革支出	85.80	85.80			
2210201	住房公积金	85.80	85.80			

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			1366.43	633.40	208.63	524.40	
301	工资福利支出			570.66	570.66			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	191.15	191.15			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.89	90.89			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.72	7.72			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	75.44	75.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.20	57.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.60	28.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.81	26.81			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85.80	85.80			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.70	6.70			
302	商品和服务支出			755.05	22.03	208.63	524.40	
30201	办公费	50201	办公经费	94.14		4.64	89.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	46.00			46.00	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	387.40		176.10	211.30	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	75.60			75.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.29		4.29		
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	22.03	22.03			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	110.00		8.00	102.00	

单位：万元

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			1366.43	633.40	208.63	524.40	
303	对个人和家庭的补助			40.71	40.71			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40.71	40.71			

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	842.03	633.40	208.63	
201	一般公共服务支出	643.27	434.64	208.63	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	467.17	434.64	32.53	
2010301	行政运行	284.34	251.81	32.53	
2010350	事业运行	182.83	182.83		
20199	其他一般公共服务支出	176.10		176.10	
2019999	其他一般公共服务支出	176.10		176.10	
208	社会保障和就业支出	86.15	86.15		
20805	行政事业单位养老支出	85.80	85.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	57.20	57.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	28.60	28.60		
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36		
210	卫生健康支出	26.81	26.81		
21011	行政事业单位医疗	26.81	26.81		
2101101	行政单位医疗	26.81	26.81		

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	842.03	633.40	208.63	
221	住房保障支出	85.80	85.80		
22102	住房改革支出	85.80	85.80		
2210201	住房公积金	85.80	85.80		

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）

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			842.03	633.40	208.63	
301	工资福利支出			570.66	570.66		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	191.15	191.15		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.89	90.89		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.72	7.72		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	75.44	75.44		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	57.20	57.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.60	28.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.81	26.81		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85.80	85.80		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.70	6.70		
302	商品和服务支出			230.65	22.03	208.63	
30201	办公费	50201	办公经费	4.64		4.64	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	176.10		176.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.29		4.29	

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			842.03	633.40	208.63	
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	22.03	22.03		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.00		8.00	
303	对个人和家庭的补助			40.71	40.71		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40.71	40.71		

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	339.90	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	339.90
		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	339.90	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	339.90	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出	0.00	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	339.90	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	339.90	本年支出合计	339.90	本年支出合计	339.90	本年支出合计	339.90

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	864.30	
800016	西安市长安区砲里街道办事处	864.30	
	专用项目	864.30	
	村干部工资支出	130.30	
	村干部工资	130.30	八个自然村，村干部工资
	村级组织办公经费	17.50	
	村级办公经费	17.50	村级办公经费
	农业农村综合服务支出	339.90	
	生活垃圾分类	339.90	辖区人居环境整理，街道及各村主要干道绿化，提升环境卫生；保证街办市容建设正常运转。
	其他履职专项业务经费	6.00	
	社区工作经费	6.00	社区正常履职。
	综合保障服务支出	30.00	
	社会公共事务	30.00	保障街办基本工作正常运行。
	综合治理和网格化支出	340.60	
	城市综合治理	340.60	市容环境综合治理，组织协调城市管理综合执法，负责末端治理工作，辖区违法建设的巡查，政策的宣传等工作。

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)

单位: 万元

表13-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村干部工资支出			
主管部门		长安区砲里街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		130.30	
		其中: 财政拨款		130.30	
		其他资金			
总体 目标	目标1: 全年完成目标任务 目标2: 目标3:				
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: 全体村干部	100%	
			指标2: 130.3万元	100%	
				
		质量指标	指标1: 及时发放	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 1年	1年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 130.3万元	130.30	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 营商环境提升	100%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 群众满意度提升	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 环境提升	100%	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 对街办各项职能的认知提升	100%	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 调查问卷满意度100%	100%	
			指标2:		
				

表13-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业农村综合服务支出		
主管部门		长安区砲里街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		339.90	
	其中: 财政拨款		339.90	
	其他资金			
总体目标	目标1: 辖区人居环境整理, 街道及各村主要干道绿化, 提升环境卫生; 保证街办市容建设正常 目标2: 目标3:			
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: 数量指标完成度	100%
			指标2:	
			
	质量指标	质量指标	指标1: 完成质量	100%
			指标2:	
			
	时效指标	时效指标	指标1: 时间段	1年
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 所需成本	339.90
			指标2:	
			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1: 营商环境提升	100%
			指标2:	
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 群众满意度提升	100%
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1: 环境提升	100%
			指标2:	
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 对街办各项职能的 100%	100%
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 调查问卷满意度 100%	90%
			指标2:	
			

表13-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合治理和网格化支出			
主管部门		长安区砲里街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		340.60		
	其中: 财政拨款		340.60		
	其他资金				
总体目标	目标1: 市容环境综合治理, 组织协调城市管理综合执法, 负责末端治理工作, 辖区违法建设的巡查, 政策的宣传等工作。 目标2: 目标3:				
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: 数量指标完成度		
			指标2:		
				
	质量指标	指标1: 完成质量			
		指标2:			
				
	时效指标	指标1: 时间段		1年	
		指标2:			
				
	成本指标	指标1: 所需成本		340.60	
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 营商环境提升	100%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 群众满意度提升	100%	
			指标2:		
				
	生态效益指标	指标1: 环境提升		100%	
		指标2:			
				
	可持续影响指标	指标1: 对街办各项职能的		100%	
		指标2:			
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 调查问卷满意度	90%	
			指标2:		
				

表13-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级办公经费		
主管部门		长安区砲里街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17.50	
	其中: 财政拨款		17.50	
	其他资金			
总体目标	目标1: 组织协调政策的宣传, 村委会正常履职等工作。 目标2: 目标3:			
年度绩效指标	一级指标	二级指	指标内容	指标值
	产出指 标	数量指 标	指标1: 数量指标完成	
			指标2:	
			
		质量指 标	指标1: 完成质量	
			指标2:	
			
	时效指 标	指标1: 时间段	1年	
		指标2:		
			
	成本指 标	指标1: 所需成本	17.50	
		指标2:		
			
效益指 标	经济效 益指 标	指标1: 营商环境提升	100%	
		指标2:		
			
		指标1: 群众满意度提	100%	
		指标2:		
			
		指标1: 环境提升	100%	
		指标2:		
			
		指标1: 对街办各项职	100%	
满意度指 标	持续影响指 标	指标2:		
			
	服务对 象 满 意 度	指标1: 调查问卷满意	90%	
		指标2:		
			

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		长安区砲里街道办事处			
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				
总体目标	目标1: 组织社区政策的宣传、履职等工作。 目标2: 目标3:				
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: 数量指标完成度		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 完成质量		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 时间段	1年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 所需成本	6.00	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 营商环境提升	100%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 群众满意度提升	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 环境提升	100%	
			指标2:		
				
	可持续影响指标	指标	指标1: 对街办各项职能	100%	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 调查问卷满意度	90%	
			指标2:		
				

表13-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会公共事务支出			
主管部门		长安区砲里街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障街办基本工作正常运行、政策的宣传等工作。 目标2: 目标3:				
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: 数量指标完成度		
			指标2:		
				
	质量指标	指标1: 完成质量			
		指标2:			
				
		指标1: 时间段	1年		
	时效指标	指标2:			
				
		指标1: 所需成本	30.00		
		指标2:			
	成本指标			
		经济效益指标	指标1: 营商环境提升	100%	
		指标2:			
				
	社会效益指标	指标1: 群众满意度提升	100%		
		指标2:			
				
		生态效益指标	指标1: 环境提升	100%	
	可持续影响指标	指标2:			
				
		指标1: 对街办各项职能	100%		
		指标2:			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 调查问卷满意度	90%	
			指标2:		
				