

西安市长安区滦镇街道办事处

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）部门主要职责

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。
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保护与环境污染防治。
4. 推动、帮助社区发展，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，进行国防动员和相关工作；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. 反映群众的意见和要求，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。

（二）机构设置

本单位包括 14 个内设科室。

1. 党政综合办公室

负责会务、文电、机要、档案、保密、印章、宣传、统战、精神文明建设、教育、目标考评、舆情处置、行政效能、早自习、12345 热线办理、依法行政、后勤保障、妇联、共青团、少先队、关工委、工会、老干、人事、劳资、编制、医保、教育扶贫、机关日常管理、机关干部教育培训考核、街道所属科级干部管理等工作，以及党工委、办事处交办的其它工作。

2. 党建工作办公室（人大工委办公室）

负责村、社区、非公企业、机关基层组织建设、党员干部队伍管理教育、党员发展、远程教育、党组织换届、两代表一委员、党建促脱贫等工作，以及党工委、办事处交办的其它工作。

3. 城市综合管理办公室

负责市容绿化、环境卫生、生活垃圾、垃圾分类、烟头革命、公厕管理、控烟、路长制、爱国卫生运动、镇区管理、市场管理、末端治理、人居环境治理、户改厕等工作，以及党工委、办事处交办的其它工作。

4. 社会事务办公室

负责村委会建设、村委会换届选举、村务公开、负责民政、计育、残联、老龄、救助、保障性住房管理、扶贫兜底

保障、老年人权益保障、退管人员管理、民族宗教、社会团体、民间组织、慈善、红十字会、流动人口、未成年人保护、物业等工作，以及党工委、办事处交办的其它工作。

5. 社会治理和平安建设办公室

负责社会综合治理、平安建设、信访接待、人民调解、矛盾调处、纠纷化解、国家安全、社会稳定、群体性事件处置、防范邪教、反恐、法制教育、社区矫正人员管理、社区戒毒、扫黑除恶、打击传销、防范非法集资、扫黄打非等工作，以及党工委、办事处交办的其它工作。

6. 区域发展办公室

负责经济发展、城乡建设、乡村振兴、建设规划、文化旅游、项目建设、移民搬迁、危房改造、项目行业扶贫、统计调查、经济普查、军民融合发展、重大普查、抽样调查、营商环境、中小企业管理、人民防空、科普宣传等工作，以及党工委、办事处交办的其它工作。

7. 党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）

负责便民服务窗口的日常管理、退役军人服务、拥军拥属、双拥模范示范区创建、涉军人员教育管理、社会保险、城乡居民养老保险、医疗保障、医疗保险、人口和计划生育、卫生健康、失业就业、劳动力培训、就业培训、非法行医管理、劳动保障执法监督检查、劳动维权等工作，以及党工委、办事处交办的其它工作。

8. 综合治理和网格化服务管理中心

负责治污减霾、生态保护、安全生产、食品药品安全、土地监管、地质灾害应急处理、废品收购、秦岭违建整治、网格化日常管理等工作，以及党工委、办事处交办的其它工作。

9. 农业农村综合服务中心

负责农业、林业、水资源、脱贫攻坚、农村集体经济组织发展、农家乐日常管理、农业普查、畜牧兽医和动物疾病防控、农村集体经济发展、防汛、抗洪、抗旱、防火、煤改洁、乡村道路、片区化、农村产权流转交易、土地承包管理、承包土地确权、土地流转、河湖长制、农村宅基地管理、安全饮水行业扶贫、生态扶贫、产业扶贫等工作，以及党工委、办事处交办的其它工作。

10. 纪工委（监察组）

负责街道党风廉政建设、反腐败、党员干部廉洁自律、科级干部任用监督、依法行政监督、党员干部违纪处理、村组干部违纪处理等工作，以及区纪委、党工委、办事处交办的其它工作。

11. 财政所

负责街道财政预决算、财务收支管理、各村财务收支审核监督、会计业务核算、社会保障资金、财政性资金、专项资金、非税收入收缴管理、金融扶贫等工作，以及党工委、

办事处交办的其它工作。

12. 洪峪片区办公室

负责洪峪、喂子坪两个村的包村及日常管理工作。

13. 祥峪片区办公室

负责东祥、祥峪两个村的包村及日常管理工作。

14. 协调办公室

负责区、街安排的项目建设协调落实、街道辖区范围内老旧小区遗留问题处置管理等工作。

二、2021年度部门工作任务

滦镇街道2021年将继续围绕实施“三三三”战略、精准对接国家和省市区“十四五”规划部署要求，立足自身实际，统筹优势资源，汇聚发展合力，以努力建设美好新长安为目标，聚焦四个更、打好翻身仗，保持2个全国文明村镇称号，打造2个省级美丽宜居村庄、14个市级美丽乡村，创建2个市级乡村振兴示范村、3个区级文明村，争取全省全科网格化现场会在我街道召开。

坚持全面加强和改善党的领导，创一流的领导班子；坚持调整优化经济结构，转变经济增长方式，促进经济跨越发展；坚持服务于民，促进滦镇社会建设健康有序发展。积极构建平安滦镇、人本滦镇、数字滦镇、亮丽滦镇、和谐滦镇，争取做到以下几点：

一是聚焦“生态更美”，标本兼治美城乡。以街道综网

中心为依托，全城整合网格员与护林员、巡河员等 5 支队伍力量，建立健全秦岭生态保护长效机制，争取全省全科网格化现场会在我街道召开。全面协调推进沣河、金沙河水系建设及环山路超级环线绿廊建设，将金沙河打造成镇区景观河、民心河。消灭黑臭水体，加快滦镇污水处理厂二期工程建设，全面解决滦镇新型社区、乔村、小新村等 7 个村污水处理问题，逐步完成辖区村污水处理全覆盖。

二是聚焦“实力更强”，量质并举抓建设。积极开展校地融合，利用现代、明德两所高校科教资源和优势，形成优势互补的基本格局。打造“三带一线”产业增长极，改良葡萄品种、大力发展草莓、蓝莓、食用菌种植，力争“三个优势农业产业带”总量达到千亩大关，依托动物园、上王村、古观音禅寺、祥峪森林公园、高冠瀑布等自然和文化优势，发展环山路乡村、文化旅游精品线路，力争创建市级等级民宿 25 个。进一步加大招商力度，对接完善示范镇规划手续办理、利用示范镇区位优势、产业优势招引大型企业，加快促成深圳合丰泰光电显示项目早日落地。

三是聚焦“满意更多”，全力以赴惠民生。切实解决好“两不愁三保障”问题，巩固 206 户 533 人脱贫成果，确保 128 户 196 人在册贫困户稳定脱贫。利用上王村产改市级示范点示范效应带动辐射，建立产权交易平台全覆盖。加快西留小学、王寨小学、景民中学改扩建步伐，坚持优秀考生、

教师表彰活动，保持滦镇教育始终走在全区前列。以升级版“花园乡村”为创新驱动，发掘滦镇历史文化，力争创建全市文明街道，保持 2 个全国文明村镇称号，区级文明村 3 个，打造 2 个省级美丽宜居村庄，14 个市级美丽乡村，创建 2 个市级乡村振兴示范村。

四是聚焦“基础更实”，从严从实强党建。高质量完成换届选举工作，提前部署、精心组织，为滦镇的生态保护和经济发展选出一支讲政治、年富力强、生机勃勃村干部队伍。坚持选贤举能，采取街村干部部分批“订单式”专题培训，推动新任干部队伍素质和工作标准双提升。深入推进村级党组织标准化建设，再打造省级党组织标准化示范村 1 个，剩余 26 个村全部创建区级示范村。

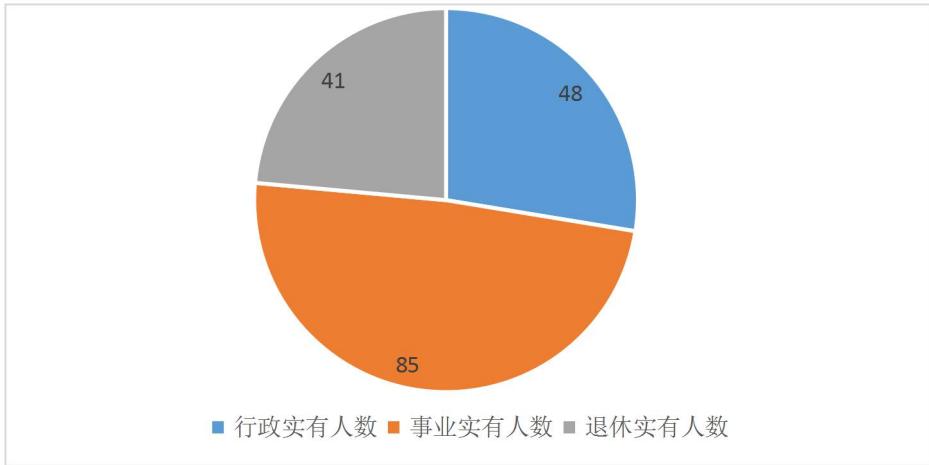
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括西安市长安区滦镇街道办事处。

预算编码	单位名称	单位性质
800003	西安市长安区滦镇街道办事处 (本级)	行政单位

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 133 人，其中行政编制 48 人、事业编制 85 人；实有人员 133 人，其中行政 48 人、事业 85 人。单位管理的离退休人员 41 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4126.26万元，其中一般公共预算拨款收入3329.01万元、政府性基金拨款收入797.25万元，2021年本部门预算收入较上年增加1036.96万元，主要原因是增加政府性基金拨款及森林防火工作经费；2021年本部门预算支出4126.26万元，其中一般公共预算拨款支出3329.01万元、政府性基金拨款支出797.25万元、2021年本部门预算支出较上年增加1036.96万元，主要原因是政府性基金支出及森林防火工作经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入4126.26万元，其中一般公共预算拨款收入3329.01万元、政府性基金拨款收入797.25万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加1036.96万元，

主要原因是增加政府性基金拨款及森林防火工作经费；2021年本部门财政拨款支出 4126.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 3329.01 万元、政府性基金拨款支出 797.25 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 1036.96 万元，主要原因是增加政府性基金支出及森林防火工作经费。

（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 3329.01 万元，较上年增加 59.71 万元，主要是商品服务支出的增加。

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 3329.01 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）594.45 万元，较上年增加 3.11 万元，原因是人员工资变动；

（2）事业运行（2010350）555.97 万元，较上年减少 49.5 万元，原因是人员变动；

（3）进修及培训支出（2050803）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是 2021 年新增培训支出预算；

（4）基层政权建设和社区治理支出（2080208）6 万元，较上年增加 6 万元，原因是 2021 年新增东街社区工资经费；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

138.50 万元，较上年减少 2.14 万元，原因是人员的变动；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 68.59 万元，较上年增加 68.59 万元，原因是 2021 年新增职业年金缴费支出；

(7) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.87 万元，较上年减少 0.99 万元，原因是人员变动；

(8) 行政单位医疗 (2101101) 66.19 万元，较上年增加 28.64 万元，原因是基数变动；

(9) 城乡社区管理事务支出 (2120199) 513 万元，较上年增加 133 万元，原因是 2021 年将原支出项目（市容城建经费、脱贫攻坚支出、安全生产及农产品安全监管）合并至城乡社区管理事务；

(10) 其他农业农村支出 (2130199) 461 万元，较上年增加 0 万元；

(11) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 59 万元，较上年增加 0 万元；

(12) 住房公积金 (2210201) 208.45 万元，较上年增加 6.01 万元，原因是人员工资调整；

(13) 其他森林消防事务支出 (2240399) 20 万元，较上年增加 20 万元，原因是 2021 年将森林防火工作经费纳入预算内。

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 3329.01 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1429.45 万元, 较上年增加 12.83 万元, 原因是人员的变动;

商品和服务支出 (302) 1793.86 万元, 较上年增加 33.34 万元, 原因是增加森林防火经费;

对个人和家庭的补助支出 (303) 93.59 万元, 较上年增加 1.43 万元, 原因是人员变动;

办公设备购置支出 (310) 12.12 万元, 较上年增加 12.12 万元, 原因是 2021 年新增办公设备购置支出;

(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 3329.01 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 1364.45 万元, 较上年增加 553.3 万元, 原因是将 505 工资福利支出纳入 501 机关工资福利支出;

机关商品和服务支出 (502) 1793.86 万元, 较上年增加 33.34 万元, 原因是增加森林防火经费;

社会福利和救助 (509) 支出 93.59 万元, 较上年增加 1.43 万元, 原因是人员变动;

机关资本性支出 (503) 12.12 万元, 较上年增加 12.12 万元, 原因是 2021 年新增办公设备购置支出;

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 797.25 万元，较上年增加 797.25 万元，主要原因是 2021 年新增生活垃圾分类资金及失地农民补贴。

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，与上年预算相同。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 3.6 万元，与上年预算相同；公务用车购置费 0 万元。

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 1179 万元，当年政府性基金预算当年拨款 797.25 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 57.64 万元，较上年增加 0.44 万元，主要原因是人员变动。

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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

3. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我街办开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、独生子女费等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

4. 项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区滦镇街道办事处

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	4126.26	一、部门预算	4126.26	一、部门预算	4126.26	一、部门预算	4126.26
1、财政拨款	4126.26	1、一般公共服务支出	1785.42	1、人员经费和公用经费支出	2130.01	1、机关工资福利支出	1429.45
(1)一般公共预算拨款	3329.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	1364.48	2、机关商品和服务支出	2056.46
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	671.98	3、机关资本性支出（一）	12.12
(2)政府性基金拨款	797.25	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	93.59	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	2.00	(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	1996.25	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	65.00	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	213.96	(2)商品和服务支出	1384.48	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	534.65	9、对个人和家庭的补助	628.24
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	66.19	(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	1310.25	(6)资本性支出	12.12	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	520.00	(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	208.45				
		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	20.00				
		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	4126.26	本年支出合计	4126.26	本年支出合计	4126.26	本年支出合计	4126.26
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	4126.26	支出总计	4126.26	支出总计	4126.26	支出总计	4126.26

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：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	4,126.26	一、财政拨款	4,126.26	一、财政拨款	4,126.26	一、财政拨款	4,126.26
1、一般公共预算拨款	3,325.01	1、一般公共服务支出	1,785.42	1、人员经费和公用经费支出	2,130.01	1、机关工资福利支出	1,429.45
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	1,364.45	2、机关商品和服务支出	2,056.46
2、政府性基金拨款	797.25	3、国防支出		(2)商品和服务支出	671.98	3、机关资本性支出(一)	12.12
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	93.59	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	2.00	(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	1,996.25	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	65.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	213.96	(2)商品和服务支出	1,384.48	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	534.65	9、对个人和家庭的补助	628.24
		10、卫生健康支出	66.19	(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	1,310.25	(6)资本性支出	12.12	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	520.00	(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	208.45				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急救援支出	20.00				
		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	4,126.26	本年支出合计	4,126.26	本年支出合计	4126.2641	本年支出合计	4,126.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,126.26	支出总计	4,126.26	支出总计	4126.2641	支出总计	4,126.26

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	3329.01	1562.86	567.16	1199.00	
201	一般公共服务支出	1785.42	1080.26	565.16	140.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1150.42	1080.26	70.16		
2010301	行政运行	594.45	524.29	70.16		
2010350	事业运行	555.97	555.97			
20199	其他一般公共服务支出	635.00		495.00	140.00	
2019999	其他一般公共服务支出	635.00		495.00	140.00	
205	教育支出	2.00		2.00		
20508	进修及培训	2.00		2.00		
2050803	培训支出	2.00		2.00		
208	社会保障和就业支出	213.96	207.96		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	207.09	207.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	138.50	138.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.59	68.59			
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87			
210	卫生健康支出	66.19	66.19			
21011	行政事业单位医疗	66.19	66.19			
2101101	行政单位医疗	66.19	66.19			
212	城乡社区支出	513.00			513.00	
21201	城乡社区管理事务	513.00			513.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	513.00			513.00	
213	农林水支出	520.00			520.00	
21301	农业农村	461.00			461.00	
2130199	其他农业农村支出	461.00			461.00	
21307	农村综合改革	59.00			59.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.00			59.00	

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	3329.01	1562.86	567.16	1199.00	
221	住房保障支出	208.45	208.45			
22102	住房改革支出	208.45	208.45			
2210201	住房公积金	208.45	208.45			
224	灾害防治及应急管理支出	20.00			20.00	
22403	森林消防事务	20.00			20.00	
2240399	其他森林消防事务支出	20.00			20.00	

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			3329.01	1562.86	567.16	1199.00	
301	工资福利支出			1429.45	1364.45		65.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	475.95	475.95			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	178.28	178.28			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.32	13.32			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	65.00			65.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	214.30	214.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	138.50	138.50			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	68.59	68.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66.19	66.19			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	208.45	208.45			
302	商品和服务支出			1793.86	104.82	567.16	1121.88	
30201	办公费	50201	办公经费	170.62		28.24	142.38	
30202	印刷费	50201	办公经费	11.50		1.00	10.50	
30205	水费	50201	办公经费	2.40		2.40		
30206	电费	50201	办公经费	12.00		12.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00		
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	5.00			5.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1224.61	63.61	495.00	666.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	170.00			170.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.92		10.92		
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	41.21	41.21			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	133.00		5.00	128.00	
303	对个人和家庭的补助			93.59	93.59			
30302	退休费	50905	离退休费	14.05	14.05			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	79.54	79.54			
310	资本性支出			12.12			12.12	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	12.12			12.12	

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	2130.01	1562.86	567.16	
201	一般公共服务支出	1645.42	1080.26	565.16	
20103	政府办公厅(室)及机	1150.42	1080.26	70.16	
2010301	行政运行	594.45	524.29	70.16	
2010350	事业运行	555.97	555.97		
20199	其他一般公共服务支	495.00		495.00	
2019999	其他一般公共用	495.00		495.00	
205	教育支出	2.00		2.00	
20508	进修及培训	2.00		2.00	
2050803	培训支出	2.00		2.00	
208	社会保障和就业支出	207.96	207.96		
20805	行政事业单位养老支	207.09	207.09		
2080505	机关事业单位基	138.50	138.50		
2080506	机关事业单位职	68.59	68.59		
20899	其他社会保障和就	0.87	0.87		
2089999	其他社会保障和	0.87	0.87		
210	卫生健康支出	66.19	66.19		
21011	行政事业单位医疗	66.19	66.19		
2101101	行政单位医疗	66.19	66.19		
221	住房保障支出	208.45	208.45		
22102	住房改革支出	208.45	208.45		
2210201	住房公积金	208.45	208.45		

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			2130.01	1562.86	567.16	
301	工资福利支出			1364.45	1364.45		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	475.95	475.95		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	178.28	178.28		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.32	13.32		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	214.30	214.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	138.50	138.50		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	68.59	68.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66.19	66.19		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	208.45	208.45		
302	商品和服务支出			671.98	104.82	567.16	
30201	办公费	50201	办公经费	28.24		28.24	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.40		2.40	
30206	电费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	558.61	63.61	495.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.92		10.92	
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	41.21	41.21		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00		5.00	
303	对个人和家庭的补助			93.59	93.59		
30302	退休费	50905	离退休费	14.05	14.05		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	79.54	79.54		

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	797.25	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	262.6
		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	797.25	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	797.25	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	262.6	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	534.65	九、对个人和家庭的补助	534.65
		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	797.25	本年支出合计	797.25	本年支出合计	797.25	本年支出合计	797.25

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	1996.25	
800	各街道办事处	1996.25	
800003	西安市长安区滦镇街道办事处	1996.25	
	专用项目	1996.25	
	村干部工资支出	461	
	村干部工资	461	主要用于28个村支部委员会、村委会、监委会主任补贴。
	村级组织办公经费	59	
	村级办公经费	59	主要用于28个行政村的办公经费的拨付。减轻村级经济负担，提升村办公条件。
	农业农村综合服务支出	262.6	
	生活垃圾分类（基金）	262.6	街办用于改善村容村貌；清洁家园；清洁水源，清洁田园；提升乡村文明建设水平。
	其他履职专项业务经费	540.65	
	社区工作经费	6	用于社区日常开销、办公设备购置等
	失地农民生活补助	534.65	失地农民生活补助
	综合保障服务支出	140	
	社会公共事务	140	街办用于加强城乡公共设施维护，发招教育、科技、文化、卫生、体育等公共事业。
	综合治理和网格化支出	513	
	城市综合治理	513	主要用于整治市容市貌、交通秩序、环境卫生、市场秩序，提升形象和品位提高投资环境。
	森林消防事务支出	20	
	森林防火工作经费	20	主要用于森林消防的支出。

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		城市综合治理			
主管部门		西安市长安区滦镇街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		513		
	其中: 财政拨款		513		
	其他资金				
总体目标	目标1: 市容环境卫生、绿化美化等得到有效提升; 目标2: 及时完成违法建设巡查、政策宣传和信息上报工作, 配合做好辖区内违法建设拆除, 违法用地恢复工作; 目标3: 做好安全生产专项整治工作, 切实排查治理消除安全生产隐患工作。				
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	支付率	100%	
		质量指标	环境卫生提升率	>90%	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	预算执行率	控制在预算范围内	
	效益指标	经济效益指标	实施对经济发展的影响	促进经济起到间接影响	
		社会效益指标	实施对社会发展的影响	提升城市形象, 开展环保工作	
		生态效益指标	生态环境工作任务	减少扬尘, 减少环境污染, 改善人居环境	
		可持续影响指标	可持续性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	

表13-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村干部工资			
主管部门		西安市长安区滦镇街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		461		
	其中: 财政拨款		461		
	其他资金				
总体目标	目标1: 村级党组织充分发挥基层党建引领作用, 进一步增强基层党组织的凝聚力、创造力和战斗力, 贯彻落实挡在农村的路线发展政策; 目标2: 有效强化村级班子和村干部队伍建设, 促进村级管理制度化、规范化; 目标3: 完成全年村级目标责任				
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	支付率	100%	
		质量指标	人员履能力	提升	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	预算执行率	控制在预算范围内	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期间	2021年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	>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		村级组织办公经费		
主管部门		西安市长安区滦镇街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		59	
	其中: 财政拨款		59	
	其他资金			
总体目标	目标1: 提升相关法律、法规、规章和市、区政府重大决定的群众知晓率; 目标2: 依法做好公共事务管理工作, 做好公共服务。落实就业创业、社会保障、医疗保障、社会救助、住房保障、卫生健康、便民服务等政策; 目标3: 开展群众性文化、体育、科普等工作			
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	村级组织数量	28个
		质量指标	项目考核合规性	达到区委、区政府考核要求
		时效指标	项目期限	全年
		成本指标	预算执行率	控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	实施对经济发展的影响	促进经济起到间接影响
		社会效益指标	村/居民生活环境	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响期间	2021年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	98%

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		西安市长安区滦镇街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		140	
	其中: 财政拨款		140	
	其他资金			
总体目标	目标1: 村级党组织充分发挥基层党建引领作用, 进一步增强基层党组织的凝聚力、创造力和战斗力, 贯彻落实挡在农村的路线发展政策; 目标2: 有效强化村级班子和村干部队伍建设, 促进村级管理制度化、规范化; 目标3: 完成全年村级目标责任			
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	村级组织数量	28个村
		质量指标	资金支出合规性	专款专用
		时效指标	项目期限	全年
		成本指标	预算执行率	控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	村级经济效益	提升
		社会效益指标	基层组织服务群众能力	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响期间	2021年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%

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		西安市长安区滦镇街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6		
	其中: 财政拨款		6		
	其他资金				
总体目标	加强社区基层党组织建设, 保障社区正常运转, 充分发挥社区在城市管理、经济发展、社会稳定和服务市民中的重要作用, 提升基层组织服务群众能力				
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	支付率	100%	
		质量指标	资金支出合规性	专款专用	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	预算执行率	控制在预算范围内	
	效益指标	经济效益指标	实施对经济发展的影响	对促进经济起到间接作用	
		社会效益指标	基层组织服务群众能力	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期间	2021年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

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		西安市长安区滦镇街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		262.6		
	其中: 财政拨款		262.6		
	其他资金				
总体目标	街办用于改善村容村貌; 清洁家园; 清洁水源, 清洁田园; 提升乡村文明建设水平。				
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	覆盖范围	辖区所有村/社区	
		质量指标	资金支出合规性	专款专用	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	预算执行率	控制在预算范围内	
	效益指标	经济效益指标	实施对经济发展的影响	对促进经济起到间接作用	
		社会效益指标	基层组织服务群众能力	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期间	2021年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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		失地农民生活补助			
主管部门		西安市长安区滦镇街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		534.65		
	其中: 财政拨款		534.65		
	其他资金				
总体目标	失地农民生活补助				
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	总成本	534.65	
		质量指标	资金支出合规性	专款专用	
		时效指标	项目期限	2021年	
		成本指标	总成本	534.65	
	效益指标	经济效益指标	实施对经济发展的影响	对促进经济起到间接作用	
		社会效益指标	影响期间	2021年	
		生态效益指标	影响期间	2021年	
		可持续影响指标	影响期间	2021年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

表13-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林防火工作经费			
主管部门		西安市长安区滦镇街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20		
	其中: 财政拨款		20		
	其他资金				
总体目标	有效预防和扑灭森林火灾, 保障人民生命财产安全, 保护森林资源, 维护生态安全。				
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	防火队员人数	30	
		质量指标	火灾扑灭率	100%	
		时效指标	赶赴火场及时率	100%	
		成本指标	总成本	20万	
	效益指标	经济效益指标	将森林火灾造成的损失降到最低	最低	
		社会效益指标	将森林火灾造成的损失降到最低	最低	
		生态效益指标	将森林火灾造成的损失降到最低	最低	
		可持续影响指标	可持续性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	