

西安市长安区太乙宫街道办事处

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、西安市长安区太乙宫街道办事处的决算单位构成：

西安市长安区太乙宫街道办事处设行政单位 1 个；事业单位 5 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 5 个。

2、西安市长安区太乙宫街道办事处的基本职能

宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家政策、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；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；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，监督管理区市容环境保护和环境污染防治；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；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；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；反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜；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；承办区人民政府交办的其他事项。

二、2021 年度部门工作任务

一是配合相关部门全力推进污水管网改造工程、外环高速征地等重点项目工作。

二是完成新型社区回迁安置后续复垦、分地收尾等工作。

三是持续推进花园乡村再改造，继续提升美化，坚持“一村一品牌、一片一产业”，促进产业发展取得新成效。

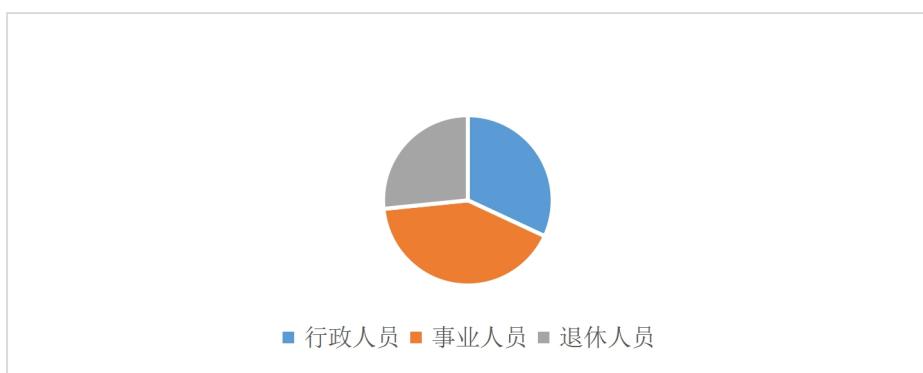
四是以“六个连片”为抓手，共同规划、全面推动实现全面旅游，为实现乡村振兴奠定基础。

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，机关设置党政综合办公室、党建办公室、社会治理和平安建设办公室、区域经济发展办公室、社会事务办公室、城市综合管理办公室、网格化管理办公室、财政所、街道纪工委，下辖事业单位有党群服务中心、综合治理和网格化服务中心、财政所、综合保障服务中心和农业农村综合服务中心。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

四、部门人员情况说明



截止 2020 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制

33人、事业编制33人；实有人员69人，其中行政30人、事业39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1849.88万元，其中一般公共预算拨款收入1765.72万元、政府性基金拨款收入84.16万元，2021年本部门预算收入较上年增加159.4万元，主要原因是人员工资社保缴费增加，新设公厕维护费及社区工作经费；2021年本部门预算支出1849.88万元，其中一般公共预算拨款支出1765.72万元、政府性基金拨款支出84.16万元，2021年本部门预算支出较上年增加159.4万元，主要原因是人员工资社保缴费增加，新设公厕维护费及社区工作经费。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1849.88万元，其中一般公共预算拨款收入1765.72万元、政府性基金拨款收入84.16万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加159.4万元，主要原因是人员工资社保缴费增加，新设公厕维护费及社区工作经费；2021年本部门财政拨款支出1849.88万元，其中一般公共预算拨款支出1765.72万元、政府性基金拨款支出

84.16万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加159.4万元，主要原因是人员工资社保缴费增加，新设公厕维护费及社区工作经费。

（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1765.72万元，较上年增加75.24万元，主要原因是人员工资社保缴费增加。

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1765.72万元，其中：

（1）行政运行（2010301）413.27万元，较上年增加98.33万元，原因是主要是人员工资增加；

（2）事业运行（2010350）251.72万元，较上年增加251.72万元，原因是2010650（事业运行）、2070199（其他文化和旅游支出）、2080199（其他人力资源和社会保障管理事务支出）、2110199（其他环境保护管理事务支出）、2130104（事业运行）合并新设本功能科目；

（3）其他一般公共服务支出（2019999）233.00万元，较上年减少32.5万元，原因是临聘人员工资减少；

（4）基层政权建设和社区治理（2080208）6万元，较上年增加6万元，原因是新增加社区工作经费项目；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505)

81.05 万元，较上年增加 8.27 万元，原因是人员工资社保缴费增加；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 40.53 万元，较上年增加 40.53 万元，原因是新增单位职业年金缴费项目；

(7) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.51 万元，较上年增加 0.51 万元，原因是科目其他社会保障和就业支出 (2089999) 调整为本科目；

(8) 行政单位医疗 (2101101) 38.55 万元，较上年增加 19.42 万元，原因是基本医疗保险缴费基数增加；

(9) 水体 (2110302) 100 万元，较上年无增减变化；

(10) 城乡社区环境卫生 (2120501) 277.67 万元，较上年增加 192.67 万元，原因是城管执法 (2120104)、其他城乡社区管理事务支出 (2120199) 调整划入本科目；

(11) 其他农业支出 (2130199) 167.33 万元，较上年无增减变化；

(12) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 24.5 万元，较上年无增减变化；

(13) 住房公积金 (2210201) 121.58 万元，较上年增加 16.7 万元，原因是人员工资社保缴费增加。

(14) 灾害防治及应急管理支出 (2240399) 10 万元，

较上年增加 10 万元，原因是新设项目。

单位：万元

	合计	2021 年预算数	2020 年预算数
		1765.72	1690.48
2010301	行政运行	413.27	314.94
2010350	事业运行	251.72	0.00
2010650	事业运行	0.00	18.77
2019999	其他一般公共服务支出	233.00	265.50
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	53.16
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	39.26
2080208	基层政权建设和社区治理	6.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.05	72.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.53	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.97
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.00
2101101	行政单位医疗	38.55	19.13
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	40.67
2110302	水体	100.00	100.00
2120104	城管执法	0.00	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	249.67
2120501	城乡社区环境卫生	277.67	85.00
2130104	事业运行	0.00	100.92
2130199	其他农业支出	167.33	167.33
2130599	其他扶贫支出	0.00	20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.50	24.50
2210201	住房公积金	121.58	104.88

2240106	安全监管	0.00	3.00
2240399	灾害防治及应急管理支出	10.00	

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 1765.72 万元，其中：

工资福利支出（301）859.24 万元，较上年增加 153.24 万元，原因是人员工资社保缴费增加；

商品和服务支出（302）858.98 万元，较上年减少 76.35 万元，原因是精简开支；

对个人和家庭的补助支出（303）47.5 万元，较上年增减少 1.65 万元，原因是四化书记补助预算减少。

单位：万元

合计		2021 年预算数	2020 年预算数
		1765.72	1,690.48
301	工资福利支出	859.24	706.00
302	商品和服务支出	858.98	935.33
303	对个人和家庭的补助	47.5	49.15

(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 1765.72 万元，其中：

机关工资福利支出（501）859.24 万元，较上年增加 153.24 万元，原因是人员工资社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）858.98 万元，较上年减少 86.35 万元，原因是精简开支；

对个人和家庭的补助（509）47.5万元，较上年增减少1.65万元，原因是四化书记补助预算减少。

单位：万元

合计		2021年预算数	2020年预算数
		1765.72	1,690.48
501	机关工资福利支出	859.24	424.12
502	机关商品和服务支出	858.98	716.93
505	对事业单位经常性补助	0.00	500.28
509	对个人和家庭的补助	47.5	49.15

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84.16万元，较上年增加84.16万元，主要原因是增加失地农民生活补助、生活垃圾分类基金支出。

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。

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 1.68 万元（31.82%），减少的主要原因是公务接待费减少。其中：公务用车运行维护费 3.6 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年减少 1.68 万元（100%），减少的主要原因是本年度未安排公务接待支出；2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费预算。

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 1765.72 万元，当年政府性基金预算当年拨款

84.16万元（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250.48万元，较上年增加511.05万元，主要原因是增加临聘人员工资。

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. 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、对个人及家庭的补助。

一工资福利支出：指我单位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用等。

一对个人及家庭的补助：指用于对个人及家庭的补助支出，主要包括单位发放的离退休费、生活补助、住房公积金等。

一商品和服务指出：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、会议费、差旅费、培训费等，不包括项目支出中购买的商品及服务。

3. 项目支出：指根据职能职责未完成行政工作发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区太乙宫街道办事处

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	1,849.88	一、部门预算	1,849.88	一、部门预算	1,849.88	一、部门预算	1,849.88
1、财政拨款	1,849.88	1、一般公共服务支出	898.00	1、人员经费和公用经费支出	1,157.22	1、机关工资福利支出	859.24
(1)一般公共预算拨款	1,765.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	859.24	2、机关商品和服务支出	926.58
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	250.48	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	84.16	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	47.50	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	682.66	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	128.09	(2)商品和服务支出	676.10	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	16.56	9、对个人和家庭的补助	64.06
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	38.55	(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	100.00	(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	361.83	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	191.83	(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.	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	121.58				
		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	10.00				
		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	1,849.88	本年支出合计	1,849.88	本年支出合计	1,849.88	本年支出合计	1,849.88
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	1,849.88	支出总计	1,849.88	支出总计	1,849.88	支出总计	1,849.88

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	1,849.88	一、财政拨款	1,849.88	一、财政拨款	1,849.88	一、财政拨款	1,849.88
1、一般公共预算拨款	1,765.72	1、一般公共服务支出	908.00	1、人员经费和公用经费支出	1,157.22	1、机关工资福利支出	859.24
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	859.24	2、机关商品和服务支出	926.58
2、政府性基金拨款	84.16	3、国防支出		(2)商品和服务支出	250.48	3、机关资本性支出（一）	
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	47.50	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	692.66	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	128.09	(2)商品和服务支出	676.10	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	16.56	9、对个人和家庭的补助	64.06
		10、卫生健康支出	38.55	(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	100.00	(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	361.83	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	191.83	(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	121.58				
		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	10.00				
		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	1,849.88	本年支出合计	1,849.88	本年支出合计	1,849.88	本年支出合计	1,879.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1849.88	支出总计	1,849.88	支出总计	1,849.88	支出总计	1,849.88

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）

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	1,765.72	906.74	250.48	608.50	
201	一般公共服务支出	898.00	624.52	250.48	23.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	665.00	624.52	40.48		
2010301	行政运行	413.27	372.79	40.48		
2010350	事业运行	251.72	251.72			
20199	其他一般公共服务支出	233.00		210.00	23.00	
2019999	其他一般公共服务支出	233.00		210.00	23.00	
208	社会保障和就业支出	128.09	122.09		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	121.58	121.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.05	81.05			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.53	40.53			
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51			
210	卫生健康支出	38.55	38.55			
21011	行政事业单位医疗	38.55	38.55			
2101101	行政单位医疗	38.55	38.55			
211	节能环保支出	100.00			100.00	
21103	污染防治	100.00			100.00	
2110302	水体	100.00			100.00	
212	城乡社区支出	277.67			277.67	
21205	城乡社区环境卫生	277.67			277.67	
2120501	城乡社区环境卫生	277.67			277.67	
213	农林水支出	191.83			191.83	
21301	农业农村	167.33			167.33	
2130199	其他农业农村支出	167.33			167.33	
21307	农村综合改革	24.50			24.50	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.50			24.50	
221	住房保障支出	121.58	121.58			
22102	住房改革支出	121.58	121.58			
2210201	住房公积金	121.58	121.58			
224	灾害防治及应急管理支出				10.00	
22403	森林消防事务				10.00	
2240399	其他森林消防事务支出				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）

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			1,765.72	906.74	250.48	608.50	
301	工资福利支出			859.24	859.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	293.11	293.11			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125.78	125.78			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.54	12.54			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	115.43	115.43			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.05	81.05			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40.53	40.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.55	38.55			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	121.58	121.58			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30.17	30.17			
302	商品和服务支出			858.98		250.48	608.50	
30201	办公费	50201	办公经费	114.95		22.28	92.67	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30206	电费	50201	办公经费	4.00		1.00	3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		1.00	1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	377.33		210.00	167.33	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	192.50			192.50	
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	30.00			30.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	122.00		9.00	113.00	
303	对个人和家庭的补助			47.50	47.50			
30302	退休费	50905	离退休费	9.25	9.25			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	38.25	38.25			

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	1,157.22	906.74	250.48	
201	一般公共服务支出	875.00	624.52	250.48	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	665.00	624.52	40.48	
2010301	行政运行	413.27	372.79	40.48	
2010350	事业运行	251.72	251.72		
20199	其他一般公共服务支出	210.00		210.00	
2019999	其他一般公共服务支出	210.00		210.00	
208	社会保障和就业支出	122.09	122.09		
20805	行政事业单位养老支出	121.58	121.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.05	81.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.53	40.53		
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51		
210	卫生健康支出	38.55	38.55		
21011	行政事业单位医疗	38.55	38.55		
2101101	行政单位医疗	38.55	38.55		
221	住房保障支出	121.58	121.58		
22102	住房改革支出	121.58	121.58		
2210201	住房公积金	121.58	121.58		

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			1,157.22	906.74	250.48	
301	工资福利支出			859.24	859.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	293.11	293.11		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125.78	125.78		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.54	12.54		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	115.43	115.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.05	81.05		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40.53	40.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.55	38.55		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	121.58	121.58		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30.17	30.17		
302	商品和服务支出			250.48		250.48	
30201	办公费	50201	办公经费	22.28		22.28	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	210.00		210.00	
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	9.00		9.00	
303	对个人和家庭的补助			47.50	47.50		
30302	退休费	50905	离退休费	9.25	9.25		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	38.25	38.25		

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	84.16	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	67.60
		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	84.16	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	84.16	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	67.6	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	16.56	九、对个人和家庭的补助	16.56
		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	84.16	本年支出合计	84.16	本年支出合计	84.16	本年支出合计	84.16

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	692.66	
800	各 街道办事处	692.66	
800006	西安市长安区太乙宫街道办事处	692.66	
	专用项目	692.66	
	村干部工资支出	167.33	
	村干部工资	167.33	按规定发放村干部工资
	村级组织办公经费	24.50	
	村级组织办公经费	24.50	各行政村办公经费
	农业农村综合服务支出	67.60	
	生活垃圾分类	67.60	辖区内生活垃圾分类相关支出
	其他履职专项业务经费	122.56	
	社区工作经费	6.00	正街社区经费支出
	失地农民生活补助	16.56	失地农民生活补助，是保障失地农民利益，每半年向失地农民发放的生活补助。
	西翻污水处理运营经费	100.00	西安翻译学院污水处理项目
	综合保障服务支出	23.00	
	社会公共事务	23.00	辖区公共事务治理支出
	综合治理和网格化支出	277.67	
	城市综合治理	277.67	辖区综合治理/执法/安全生产支出
	其他森林消防事务支出	10.00	
	森林防火工作经费	10.00	森林防火工作支出

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

单位编码	单位名称	2020年							2021年							增减变化情况						
		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				小计	因公出国(境)费用	公务接待费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费					
	合计	5.28	5.28		1.68	3.60		3.60		3.60	3.60				3.60	3.60	3.60	-1.68	-1.68	-1.68		
800	各街道办事处	5.28	5.28		1.68	3.60		3.60		3.60	3.60				3.60	3.60	3.60	-1.68	-1.68	-1.68		
	西安市长安区	5.28	5.28		1.68	3.60		3.60		3.60	3.60				3.60	3.60	3.60	-1.68	-1.68	-1.68		

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（村干部工资）		
主管部门		西安市长安区太乙宫街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		167.33	
	其中: 财政拨款		167.33	
	其他资金			
总体目标	及时足额发放到人，稳固基层干部队伍，调动村干部工作的积极性			
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	行政村数量	11
		质量指标	足额发放	按文件标准
		时效指标	发放时间	次月
		成本指标	总投入	167.33万元
	效益指标	经济效益指标	保障村干部收入	按文件标准
		社会效益指标	稳固基层干部队伍建设	95%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	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		村级组织办公经费			
主管部门		西安市长安区太乙宫街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24.5		
	其中: 财政拨款		24.5		
	其他资金				
总体目标	保证各村正常运行				
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	行政村数量	11	
		质量指标	足额发放	按文件标准	
		时效指标	发放时间	每半年	
		成本指标	总投入	24.5万元	
	效益指标	经济效益指标	保证各村正常运行所需经费	按文件标准	
		社会效益指标	维护村级组织稳定发展	95%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区村民满意度	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		农业农村综合服务支出（生活垃圾分类）		
主管部门		西安市长安区太乙宫街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		67.6	
	其中: 财政拨款		67.6	
	其他资金			
总体目标	1、整治各村乱倒垃圾现象，保持卫生持久整洁； 2、保障辖区公厕正常开放，方便群众使用； 3、进一步提高群众生活垃圾分类意识。			
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	雇佣劳务人员	60
			发动宣传次数	12
		质量指标	卫生干净、村貌整洁	96%
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月
		成本指标	乡村清洁	55万元
			公厕维护	12.6万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	村庄村貌整洁、协调	93%
		生态效益指标	改善辖区人居环境	92%
		可持续影响指标	群众垃圾分类意识持续提升	可持续
	满意度指标	服务对象 满意度指标	辖区村民满意度	95%
			外来游客满意度	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		其他履职专项业务经费（社区工作经费）			
主管部门		西安市长安区太乙宫街道办事处			
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	保证正街社区正常运行				
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	社区数量	1	
		质量指标	服务水平	90%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总投入	6万元	
	效益 指标	经济效益 指标	保证社区正常运行所需经费	6万元	
		社会效益 指标	维护基层社区组织稳定发展	95%	
		生态效益 指标	无	无	
		可持续影响 指标	无	无	
满意度指标		服务对象 满意度指标	居民满意度	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		其他履职专项业务经费（失地农民生活补助）		
主管部门		西安市长安区太乙宫街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16.56	
	其中：财政拨款		16.56	
	其他资金			
总体目标	维护失地农民利益，及时足额发放到人			
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	发放对象	38人
		质量指标	发放准确性	100%
		时效指标	发放及时性	100%
		成本指标	项目成本	16.56万元
	效益指标	经济效益指标	增加失地农民收入	460元/人/月
		社会效益指标	维护失地农民群体稳定	93%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	项目期限	全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	失地农民满意度	95%

表13-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职专项业务经费（西翻污水处理运营经费）		
主管部门		西安市长安区太乙宫街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100	
	其中: 财政拨款		100	
	其他资金			
总体目标	1、保障西翻污水处理正常运行； 2、有效减轻河流的负担； 3、降低污水对环境的污染。			
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	建成污水处理厂数量	1个
		质量指标	有效处理生活污水、工业废水	95%
		时效指标	污水处理厂运营时长	全年
		成本指标	2021年投入	100万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	保障西翻污水处理正常运行	稳定运行
		生态效益指标	有效减轻河流的负担、改善生态环境	95%
		可持续影响指标	持续降低污水对环境的污染	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

表13-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合保障服务支出（社会公共事务）		
主管部门		西安市长安区太乙宫街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		23	
	其中: 财政拨款		23	
	其他资金			
总体目标	满足社会公共需求、促进社会公共利益协调发展。			
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	覆盖面	100%
		质量指标	管理水平	95%
		时效指标	持续时长	2021年1月-12月
		成本指标	总投入	23万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	满足社会公共需求、维护辖区稳定	95%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

表13-8

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（城市综合治理）		
主管部门		西安市长安区太乙宫街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		277.67	
	其中: 财政拨款		277.67	
	其他资金			
总体目标	1、重点治理街道卫生死角； 2、规范户外广告、牌匾、霓虹灯设置； 3、建设平安畅通良好道路交通环境；			
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	雇佣劳务人员人次	1600
			发动宣传次数	12
			租用机械次数	70
	质量指标	雇佣人员出勤率	96%	
		安全工作率	100%	
	时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
	成本指标	总投入	377.67万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	为人民群众创造清洁优美的工作生活环境	93%
		生态效益指标	村容村貌改观、环境管理有序	92%
		可持续影响指标	环境卫生水平持续提升	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区村民满意度	95%

表13-9

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他森林消防事务支出（森林防火工作经费）		
主管部门		西安市长安区太乙宫街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	1、保证0火点； 2、保护保护森林资源不破坏，保护人民群众生命财产安全。			
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	雇佣劳务人员人次	120
			发动宣传次数	12
		质量指标	雇佣人员出勤率	100%
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月
	效益指标	成本指标	总投入	10万元
		经济效益指标	无	无
			保护人民群众生命财产安全	95%
		生态效益指标	保护森林资源不破坏	95%
		可持续影响指标	森林资源可持续发展	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区村民满意度	95%