

西安市长安区王莽街道办事处
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、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；负责人民调解工作。

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、体育等事务事业。

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，进行国防动员和兵役工作；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。

机关设置党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合

治理办公室、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，下辖党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障服务中心和农业农村综合服务中心 4 个事业单位。

二、2021 年度部门工作任务

我们将紧紧围绕“南果、中稻、北花”发展思路，继续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，大干快干、会干巧干、真抓实干，彻底改作风、彻底换脑子，加速奔跑，奋力赶超，努力为全区加快发展做出王莽贡献，王莽担当。

一是着力抓产业，促进经济持续发展。我街道将着重“南果、中稻、北花”发展思路，以“3310”为发展目标，紧靠“旅游+农业”、“企业+合作社+农户”这个方法，打造出一批能卖的上价格的鲜桃、卖得出乡愁的水稻；打造出一系列精品活动，以稻田音乐节、荷塘音乐节、品鲜节等活动为依托，做好王莽生态旅游宣传；大力推行新型农家乐，做好辖区农家乐升级改造；加强招商引资，引入一批支柱企业，支撑王莽经济发展态势良好发展。

二是着力抓改革，增强农村发展活力。我街道将紧紧围绕区委“三三三”战略目标，全力抓好重点项目、重点工作，打造 4 个乡风文明示范村；以集体经济产权平台为支点，不断加强信息报送工作，增强人民群众参与经济建设新活力；因村制宜，打造特色集体产权办公室，为下一步做强、做好、

做大农村集体经济打好基础；大力发展新农村集体市场，打造大型新型市场，激发农村经济交易新活力。

三是着力保民生，促进社会和谐稳定。把脱贫攻坚作为民生头等大事，坚持精准施策，领导干部齐上阵，包抓辖区重点困难人员，切实解决贫困户遇到问题。着力中央督导组反馈涉及我街道问题，细化任务，压实责任，确保所有问题都得到圆满解决；聚焦 2018 年脱贫退出的 213 户贫困户，做好持续帮扶工作，防止返贫现象场发生，对未脱贫户做好各项帮扶工作；全力做好外环高速相关工作，确保外环高速拆迁工作圆满完成。

四是着力优环境，建设和谐美丽王莽。我街道将全域推进王莽花园乡村建设，整村打造花园乡村，提升花园乡村内涵元素，不断提升辖区群众的幸福感、获得感、归属感；聚焦“散乱污”企业整治工作，加快对辖区“散乱污”企业排查进度，对确定提升改造企业加快提升进度；着力打赢四大保卫战，重点针对秦岭违建后续整治工作、“大棚房”整治工作，扎实开展网格化巡查工作，确保辖区零违建，违建现象不复发；继续做好“三场”整治，全力抓好“三夏”秸秆禁烧工作，努力增加空气优良天数；深入推进农村生活垃圾分类，实现各村全覆盖。

五是着力抓党建，锻造王莽铁军队伍。加强软弱涣散党组织整顿力度，扎实开展街村党员干部和农村党员的教育培

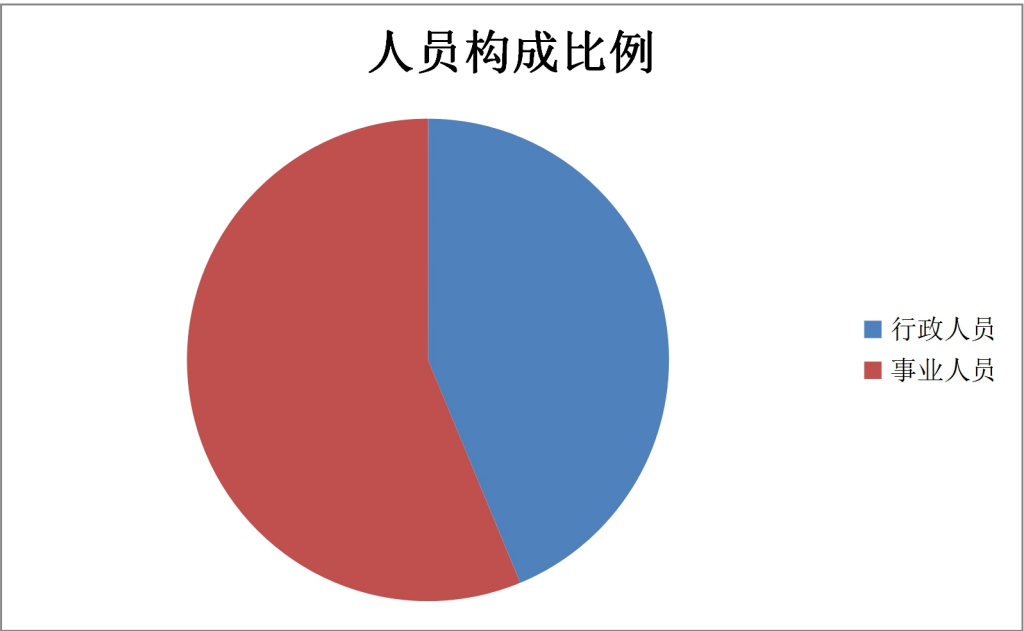
训，加强党性锤炼，强化廉洁纪律教育，提升党员队伍整体素质；以村级党组织标准化建设为抓手，全面推行组织生活、党员管理、学习教育、实践活动等党支部工作流程化、规范化，严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度，增强基层党组织的凝聚力和战斗力；以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，不断加强王莽队伍建设，锻造出一支敢打硬仗、能打胜仗的铁军队伍。

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。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 28 人、事业编制 36 人；实有人员 64 人，其中行政 28 人、事业 36 人。无单位管理的离退休人员。



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 1820.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 1710.57 万元、政府性基金拨款收入 110.2 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 235.42 万元，主要原因是纳入了农村保洁员工资预算；2021 年本部门预算支出 1820.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 1710.57 万元、政府性基金拨款支出 110.2 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 235.42 万元，主要原因是支出了农村保洁员工资预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1820.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 1710.57 万元、政府性基金拨款收入 110.2 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 235.42 万元，主要原因是纳入了农村保洁员工资预算；2021 年本部门财政拨款支出 1820.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 1710.57 万元、政府性基金拨款支出 110.2 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 235.42 万元，主要原因是支出了农村保洁员工资预算。

（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 1710.57 万元，较上年增加 125.22 万元，主要原因是纳入了农村保洁员工资预算。

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 1710.57 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）353.1 万元，较上年增加 31.9 万元，原因是将公益性岗位及自收自支人员列入本科目；

（2）事业运行（2010350）241.76 万元，较上年增加 241.76 万元，原因是事业人员工资多科目合并为单科目；

（3）其他一般公共服务支出（2019999）399.11 万元，较上年增加 237.78 万元，原因是增加了农村保洁员工资预算及将项目预算社会公共事务列入本科目；

（4）基层政权建设和社区治理（2080208）6 万元，较上年增加 6 万元，原因是社区工作经费列入本单位预算；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.75 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是养老基数变化；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.38 万元，较上年增加 35.38 万元，原因是新增了职工职业年金缴费预算；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.44 万元，

较上年增加 6 万元，原因是将工伤保险列入本科目；

（8）行政单位医疗（2101101）33.69 万元，较上年增加 14.71 万元，原因是医保基数调整；

（9）水体（2110302）21 万元，较上年减少 10 万元，原因是缩减项目支出；

（10）城乡社区环境卫生（2120501）127.21 万元，较上年增加 127.21 万元，原因是调整项目支出科目；

（11）其他农业农村支出（2130199）270.5 万元，较上年持平；

（12）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）35.5 万元，较上年持平；

（13）住房公积金（2210201）106.13 万元，较上年增加 4.37 万元，原因是人员调入及工资普调

（14）其他森林消防事务支出（2240399）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是增加了森林防火工作经费；

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 1710.57 万元，其中：

工资福利支出（301）715.08 万元，较上年增加 18.21 万元，原因是新增了职工职业年金缴费预算；

商品和服务支出（302）936.45 万元，较上年增加 99.53 万元，原因是纳入了农村保洁员工资预算；

对个人和家庭的补助支出（303）48.05 万元，较上年减少 3.51 万元，原因是缩减开支；

资本性支出（310）11 万元，较上年增加 11 万元，原因是将商品和服务支出科目部分支出调整到本科目。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1710.57 万元，其中：

机关工资福利支出（501）715.08 万元，较上年增加 289.72 万元，原因是将对事业单位经常性补助中的工资福利部分调整到本科目；

机关商品和服务支出（502）1046.65 万元，较上年增加 345.8 万元，原因是将对事业单位经常性补助中的商品服务部分调整到本科目及新增了农村保洁员工资预算；

机关资本性支出（一）（503）11 万元，较上年增加 11 万元，原因是将机关商品和服务支出科目部分支出调整到本科目；

对个人和家庭的补助（509）48.05 万元，较上年减少 3.51 万元，原因是缩减开支；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年减少 407.58 万元，原因是调整到工资福利和商品服务科目；

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。

2021 年本部门当年政府性基金预算支出 110.2 万元，较上年增加 110.2 万元，主要原因是部分一般公共预算调至政府性基金。

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。

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 1.54 万元（30%），减少的主要原因是本年无公务接待费预算。其中：公务接待费 0 万元，较上年减少 1.54 万元（100%），减少的主要原因是本年无公务接待费预算；公务用车运行维护费 3.6 万元，较上年持平。

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。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。

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 1710.57 万元，当年政府性基金预算当年拨款 110.2 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 336.62 万元，较上年增加 299.98 万元，主要原因是将临聘人员工资纳入公用经费。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区王莽街道办事处

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3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	1820.77	一、财政拨款	1820.77	一、财政拨款	1820.77	一、财政拨款	1820.77
1、一般公共预算拨款	1710.57	1、一般公共服务支出	993.97	1、人员经费和公用经费支出	1140.36	1、机关工资福利支出	715.08
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	715.08	2、机关商品和服务支出	1046.65
2、政府性基金拨款	110.20	3、国防支出		(2)商品和服务支出	377.24	3、机关资本性支出（一）	11.00
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	48.05	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	680.41	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	112.57	(2)商品和服务支出	669.41	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	48.05
		10、卫生健康支出	33.69	(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	21.00	(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	237.41	(6)资本性支出	11.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	306.00	(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	106.13				
		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	1820.77	本年支出合计	1820.77	本年支出合计	1820.77	本年支出合计	1820.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1820.77	支出总计	1820.77	支出总计	1820.77	支出总计	1820.77

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	1710.57	803.75	336.62	570.21	
201	一般公共服务支出	993.97	557.36	336.62	100.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	594.86	557.36	37.51		
2010301	行政运行	353.10	315.59	37.51		
2010350	事业运行	241.76	241.76			
20199	其他一般公共服务支出	399.11		299.11	100.00	
2019999	其他一般公共服务支出	399.11		299.11	100.00	
208	社会保障和就业支出	112.57	106.57		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	106.13	106.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.75	70.75			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.38	35.38			
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44			
210	卫生健康支出	33.69	33.69			
21011	行政事业单位医疗	33.69	33.69			
2101101	行政单位医疗	33.69	33.69			
211	节能环保支出	21.00			21.00	
21103	污染防治	21.00			21.00	
2110302	水体	21.00			21.00	
212	城乡社区支出	127.21			127.21	
21205	城乡社区环境卫生	127.21			127.21	
2120501	城乡社区环境卫生	127.21			127.21	
213	农林水支出	306.00			306.00	
21301	农业农村	270.50			270.50	
2130199	其他农业农村支出	270.50			270.50	
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	106.13	106.13			
22102	住房改革支出	106.13	106.13			

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	1710.57	803.75	336.62	570.21	
2210201	住房公积金	106.13	106.13			
224	灾害防治及应急管理支出	10.00			10.00	
22403	森林消防事务	10.00			10.00	
2240399	其他灾害防治及应急管理支出	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）

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			1710.57	803.75	336.62	570.21	
301	工资福利支出			715.08	715.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	265.27	265.27			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104.80	104.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.10	9.10			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	86.51	86.51			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.95	71.95			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35.38	35.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.49	35.49			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	106.13	106.13			
302	商品和服务支出			936.45	40.62	336.62	549.21	
30201	办公费	50201	办公经费	56.50		5.00	51.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	21.00		5.00	16.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25.00		5.00	20.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	30.00			30.00	
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	614.73	15.12	299.11	300.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	124.81		8.60	116.21	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.31		5.31		
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	25.50	25.50			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.00		5.00	20.00	
303	对个人和家庭的补助			48.05	48.05			
30302	退休费	50905	离退休费	2.33	2.33			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.54	4.54			
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	0.24	0.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40.94	40.94			
310	资本性支出			11.00			11.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	11.00			11.00	

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	1140.36	803.75	336.62	
201	一般公共服务支出	893.97	557.36	336.62	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	594.86	557.36	37.51	
2010301	行政运行	353.10	315.59	37.51	
2010350	事业运行	241.76	241.76		
20199	其他一般公共服务支出	299.11		299.11	
2019999	其他一般公共服务支出	299.11		299.11	
208	社会保障和就业支出	106.57	106.57		
20805	行政事业单位养老支出	106.13	106.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.75	70.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.38	35.38		
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44		
210	卫生健康支出	33.69	33.69		
21011	行政事业单位医疗	33.69	33.69		
2101101	行政单位医疗	33.69	33.69		
221	住房保障支出	106.13	106.13		
22102	住房改革支出	106.13	106.13		
2210201	住房公积金	106.13	106.13		

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			1140.36	803.75	336.62	
301	工资福利支出			715.08	715.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	265.27	265.27		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104.80	104.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.10	9.10		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	86.51	86.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.95	71.95		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35.38	35.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.49	35.49		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	106.13	106.13		
302	商品和服务支出			377.24	40.62	336.62	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00		5.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	314.23	15.12	299.11	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8.60		8.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.31		5.31	
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	25.50	25.50		
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			48.05	48.05		
30302	退休费	50905	离退休费	2.33	2.33		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.54	4.54		
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	0.24	0.24		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40.94	40.94		

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	110.20	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	110.20
		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	110.20	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	110.20	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	110.20	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	110.20	本年支出合计	110.20	本年支出合计	110.20	本年支出合计	110.20

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	680.41	
800013	西安市长安区王莽街道办事处	680.41	
	专用项目	680.41	
	村干部工资支出	270.5	
	村干部工资	270.5	村干部工资
	村级组织办公经费	35.5	
	村级办公经费	35.5	村级办公经费
	农业农村综合服务支出	110.2	
	生活垃圾分类	110.2	生活垃圾分类及公厕运行经费
	其他履职专项业务经费	27	
	清北污水厂经费	21	清北污水厂日常维护经费
	社区工作经费	6	社区工作经费
	综合保障服务支出	100	
	社会公共事务	100	街办驻地各项支出
	综合治理和网格化支出	127.21	
	城市综合治理	127.21	机关灶日常运转，辖区公共事务开展，公共设施维护，公共环境改善，社会治安建设。
	灾害防治及应急管理支出	10	
	森林防火工作经费	10	森林防火工作经费

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

[illegible]

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

[illegible]

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		王莽街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		127.21	
		其中:财政拨款		127.21	
		其他资金			
总体目标	垃圾清运,三堆清理,打造花园式农村,增绿增美				
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	每天检查	17个村每天巡查至少一次	
		质量指标	减少违建,无占道,无乱搭乱建	村主干道无三堆	
		时效指标	村内环境整治完成	2021年	
		成本指标	人员经费,办公费,差旅费等	127.21万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村内环境大幅提升,人居环境进一步改善	辖区17个村	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高辖区生产生活环境	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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		村干部工资			
主管部门		王莽街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	270.5		
		其中：财政拨款	270.5		
		其他资金			
总体目标	支部书记、村主任、两委会委员、监委会主任，17个村139名村干部，每月按时发放基本工资，于年底考核后一次发放全年绩效工资				
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	支部书记、村主任、两委会委员、监委会主任	17个村139名村干部	
		质量指标	基本工资20%，绩效工资80%	每月按时发放基本工资	
		时效指标	每月发放	2021年	
		成本指标	村干部补贴	139人全年总计270.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村干部按时坐班	及时处理村内各项事务，为村民提供服务	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	营造良好社会环境，减少村民办事流程	长效影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为民服务满意度	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			村级办公经费			
主管部门			王莽街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	35.5		
			其中：财政拨款	35.5		
			其他资金			
总体目标	保障各村党支部村委会开展日常工作，17个村，按照村级人口3000人以下村共14个每村每年经费2万元，3000以上村共3个每村每年2.5万元					
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	保障各村党支部村委会开展日常工作		2.5万	
		质量指标	上下半年及时拨付		100%	
		时效指标	每年进行上下半年两次拨付		按时拨付	
		成本指标	办公经费，购置办公耗材及办公设备，支付村委会电费		17个村总计35.5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	村级日常经费保证		保障村内基本生产生活	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	村级办公环境提升，为民办事效率提高		显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		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		清北污水厂经费				
主管部门		王莽街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21		
		其中: 财政拨款		21		
		其他资金				
总体目标	污水厂正常运转，生活污水达标排放					
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	雇佣人员，设备维护		雇佣三人进行日常工作	
		质量指标	按规定排放生活污水		达标排放	
		时效指标	常年运转		2021年	
		成本指标	人员经费，电费，机械费及其他		总成本31万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	清水头村生活污水达标排放		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		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		社会公共事务				
主管部门		王莽街道办事处				
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	管理辖区，履行职能					
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	办公用品购置		10次	
		质量指标	验收合格率		95%	
		时效指标	执行时间		2021年	
		成本指标	总成本		100万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	降低群众办事成本		95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		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			社区工作经费		
主管部门			王莽街道办事处		
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	社区工作顺利开展				
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	工作开展合格率	90%	
		时效指标	实行时间	全年	
		成本指标	总成本	6万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众办事效率	80%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	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			生活垃圾分类		
主管部门			王莽街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	110.2	
			其中: 财政拨款	110.2	
			其他资金		
总体目标	生活完全垃圾分类				
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	17	
		质量指标	保洁员出勤率	95%以上	
		时效指标	执行时间	全年	
		成本指标	总成本	110.2万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	带动就业	保洁员169人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	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		森林防火工作经费				
主管部门		王莽街道办事处				
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	做好全年森林防火工作，预防重大森林火灾发生。					
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		10	
		质量指标	森林防火员出勤率		95%以上	
		时效指标	执行时间		全年	
		成本指标	总成本		10万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	降低森林火灾发生率		最低	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	