

西安市长安区魏寨街道办事处

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

西安市长安区魏寨街道办事处，统一社会信用代码证：11610116750201215M，为机关法人行政单位，机关法人：李晋峰，地址：陕西省西安市长安区魏寨街道西坡村甲字1号，单位核定编制53人，现实有47人，属于全额拨款单位，执行行政单位会计制度。

（一）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。

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）机构设置

魏寨街道机关设六个内设机构：

（一）党政综合办公室

一贯彻执行党的路线、方针、政策；承担党工委、办事处决定事项的落实、检查、督办等工作；负责机关日常工作；负责文电、机要、保密、会务、档案管理和公车管理工作；负责网络安全、政府信息平台维护和舆情引导工作；负责对外联络、接待工作；负责街道行政效能提升和依法行政工作；负责党务、政务公开工作；负责街道干部教育培训、监督管理工作；负责机构编制、人事、劳资、离退休管理等工作；负责街道科级领导干部的选拔任用工作；负责对派驻街道机构负责人的考核工作，并对其任免、调动、奖惩提

出 意见建议；负责街道目标责任考核工作。

（二）党建工作办公室（人大工委办公室）

组织街道党工委理论学习、中心组学习；负责宣传工作，弘扬 社会主义核心价值观，组织开展精神文明创建活动；加强辖区基层 党组织建设，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；组织实施党的基层组织选举工作；负责党员发展、党员教育、党员管理和民主评议党员工作，做好党员现代远程教育工作；加强对村（社区） 离退休干部党员的管理和思想教育；负责统一战线和民族宗教工作；指导辖区工会、共青团、妇联等群团组织开展工作；负责街道人大、政协工作，推选、联络“两代表一委员”，办理人大代表建议、议案和政协委员的提案；负责街道征兵、民兵预备役、民防等人民武装工作。

（三）城市综合管理办公室

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；负责末梢治理工作，配 合做好背街小巷提升改造和断头路打通、架空线缆落地等工作；负 责辖区违法建设的巡查、政策宣传和信息上报工作，配合做好查处 违法用地和违法建设工作；协助做好建设项目安全生产专项整治和 隐患排查治理工作；负责治污减霾、扬尘防治和控制吸烟等生态环境保护工作；协助做好供热、燃气和节能降耗等相关工作。

（四）社会事务办公室

负责村（社区）基层组织建设工作的；负责指导实施村（居）务公开工作；做好村（社区）硬件建设和规范化建设工作；开展物业

管理及物业服务监管工作；培育、发展辖区社会组织，指导业主委员会履行职责；负责扶贫相关工作；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、低收入家庭救助、高等教育新生入学救助、临时救助和残疾人保障等社会救助审核工作；负责辖区就业创业、社会保险和劳动保障工作；负责卫生健康、医疗保障和非法行医的打击、取缔等相关工作；协助做好市场监管工作；负责教育教学指导、学校安全检查工作；配合做好辖区无证办学（办园）、无证培训机构 的清理整治工作；负责老年人、妇女和未成年人权益保障工作。

（五）社会治理和平安建设办公室

负责平安建设、群防群治、维护稳定、信访接待和社会治安等工作；做好重大会议、重大活动期间及其他重要时期的维稳工作；协助做好扫黑除恶专项斗争、邪教防范等相关工作；组织协调做好辖区易肇事肇祸严重精神障碍患者的管控工作；开展消防、防灾、减灾、应急宣传，防火巡查、隐患查改和应急疏散演练等工作；负责安全生产管理的日常巡查工作和隐患排查工作；开展普法宣传工作；

协助开展人民调解、安置帮教和社区矫正工作；负责人民防空 工作。

（六）区域发展办公室

贯彻各级党委、政府对辖区发展的重大决策，落实区域建设规划，推进乡村振兴和城市更新；优化营商环境，做好企业服务、项目建设等工作；负责辖区经济统计工作，配合做好重大普查和抽样调查相关工作；负责农业农村经济发展管理和服务工作。

魏寨街道设四个事业单位，具体为：

（一）党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）

主要职责为：承担辖区基层党组织和群团组织日常事务性工作，做好驻地单位党建、行业系统党建、区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作；负责街道便民服务场所和政务服务平台的管理工作；指导社区开展便民服务工作；负责辖区就业创业、社会保险等业务办理工作；负责辖区人口和计划生育的窗口服务工作；承担保障性住房的相关工作；协助做好残疾人生活补贴发放等服务工作；参与创建双拥模范区活动，负责辖区涉军人员的稳定、教育管理、优待抚恤、优惠政策的落实等退役军人服务、拥军优属工作；开展其他综合便民服务工作。

（二）综合治理和网格化服务管理中心（12345 市民热线服务中心）

主要职责为：负责网格化管理、网格 数据管理的具体事务，推进“多网合一”；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、社会救助等工作；承担辖区日常巡查、问题发现、上传下达、任务分派、综合协调、督导检查、结案调查、综合考评等网格化闭环管理工作；负责网格员队伍的管理使用、监督考评等工作；负责街道信息化建设、应急管理等与基层治理密切的相关工作；承担 12345 市民热线事项协调办理等工作。

（三）综合保障服务中心

主要职责为：负责机关后勤服务工作；负责机关安全保卫、食堂管理等服务工作；负责应急及救援物资管理工作；负责城中村（棚户区）改造的相关工作；统筹辖区内的文化、旅游、文物、体育工作；组织开展全民健身活动；协助开展基层综合性公共文化设施建设；负责文化体育设施的管理、利用和维护；开展爱国卫生运动和群众性卫生健康活动；开展卫生健康知识宣传活动；落实老年人权益保障优待工作；开展科普宣传、社会公德宣传教育等工作。

（四）农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）

机构规格相当于科级。主要职责为：积极开展城乡统筹发展工作；负责农业技术推广应用、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；持续推进河湖长制，落实相关工作任务；促进农村集体经济组织健康发展；负责农村产权流转交易服务等相关工作；配合做好土地承包管理及农村承包土地经营权的确权工作。

二、2021 年度部门工作任务

一是抓好产业发展。吸引社会资本发展民宿旅游。继续完善“花海梯田”景观基础设施建设，加强宣传，打造乡村旅游景点，带动一批旅游观光产业发展。

二是巩固街道脱贫攻坚战。深化干部联户帮扶工作，紧盯各户致贫原因及存在的短板，按照“缺什么补什么”原则，因户制宜、因人施策，按预定目标逐步实现脱贫任务。

三是抓好生态环境保护工作。加快推进耶柿污水处理厂使用，净化生活污水；坚持对辖区重点部位进行日巡查，严肃查处非法采砂、破坏环境现象。

四是强化重点项目建设。保障长安新型建材产业园良好投资环境，力争规上企业有新的增长；完成民用天然气站、消防站、垃圾压缩站建设，协助区住房和城乡建设局做好小城镇建设。

五是突出抓好“三园”建设。切实增强建设美丽乡村的责任感和紧迫感，咬住目标抓进度，改善农村人居环境，提升农村公共服务水平，按照“五个美丽”样板，着力打造2—3个示范村，强化美丽乡村示范带动作用，走出一条具有魏寨特色的美丽乡村建设新路子。

六是持续抓好基层党组织建设。扎实推进党建各项工作；

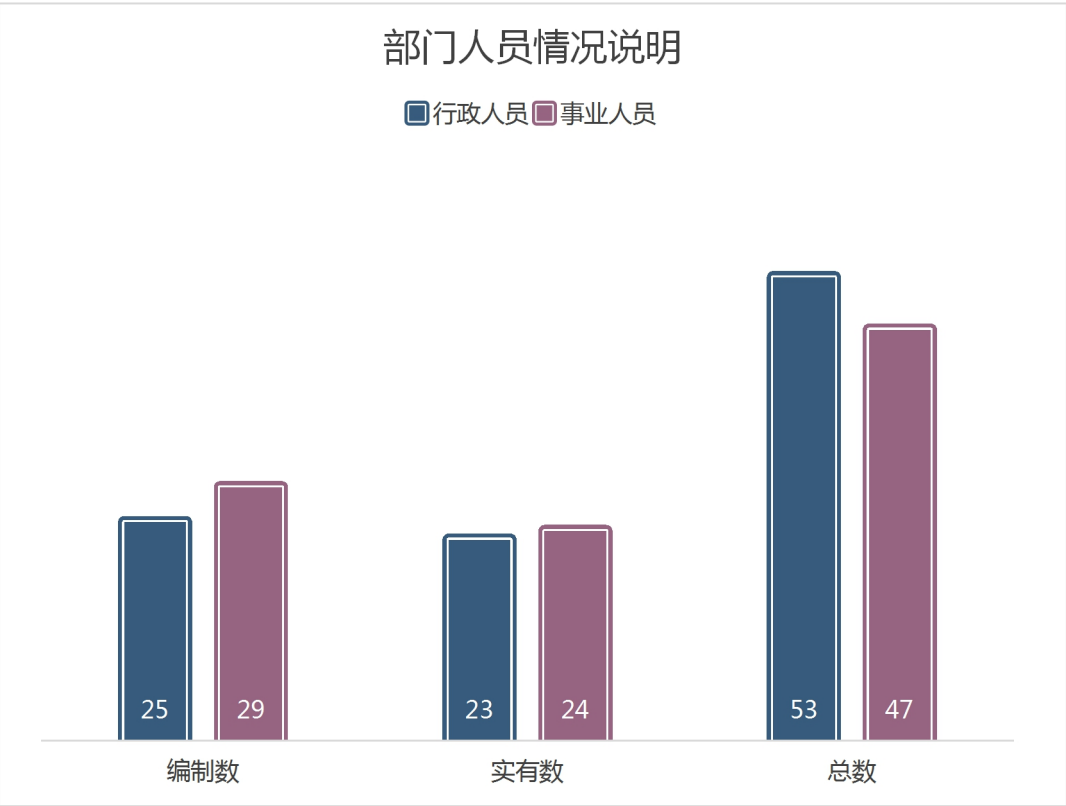
对党员进行严格管理；深入推进“两学一做”学习教育制度化、常态化；抓好“讲政治、敢担当、改作风”专题教育；严格落实三会一课、民主生活会、民主评议党员、“四议两公开”等制度，规范支部活动，约束党员行为，打通服务群众最后“一米”。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算仅包括部门本级预算。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 25 人、事业编制 29 人；实有人员 47 人，其中行政 23 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 8 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 1604.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 1277.5 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 75.52 万元，主要原因是基本收入增加 72.92 万元，专项业务经费收入增加 2.6 万元；2021 年本部门预算支出 1604.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 1604.10 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 75.52 万元，主要原因是基本支出增加 72.92 万元，专项业务经费支出增加 2.6 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1604.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 1277.50 万元、政府性基金拨款收入 326.6 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 75.52 万元，主要原因是人员经费自然增长及项目支出增加；2021 年本部门财政拨款支出 1604.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 1277.5 万元、政府性基金拨款支出 326.6 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 75.52 万元，主要原因是人员经费自然增长及项目支出增加。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 1277.50 万元，较上年减少 251.08 万元，主要原因是减少项目支出，今年将城市治理项目支出纳入政府性基金拨款。

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 1277.50 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）263.775 万元，较上年增加 12.28 万元，主要原因是将公益性岗位工资纳入预算；

（2）事业运行（2010350）146.66 万元，较上年增加 146.66 万元，原因是将所有事业单位工资纳入该科目；

（3）事业运行（2010650）0 万元，较上年减少 18.48 万元，原因是将财政编制人员工资纳入事业运行（2010350）中；

（4）其他一般服务公共支出（2019999）226.52 万元，较上年增加 85.92 万元，原因是该部分增加了临聘人员社保；

（5）基层政权建设和社区治理（2080208）6 万元，较上年增加 6 万元，原因是将社会工作经费纳入该科目；

（6）其他文化与旅游支出（2070199）0 万元，较上年减少 34.65 万元，原因是将文化编制人员工资纳入事业运行科目中；

（7）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）

0 万元，较上年减少 33.32 万元，原因是将此项人员工资纳入事业运行科目中；

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.22 万元，较上年增加 1.24 万元，原因是人员工资自然增长；

（9）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.11 万元，较上年增加 25.11 万元，原因是本年度增加职业年金预算部分；

（10）其他社会保障和就业支出（2089999）0.31 万元，较去年增加了 0.31 万元，原因是将去年其他社会保障和就业支出（2089901）科目更改为此科目；

（11）行政单位医疗（2101101）23.92 万元，较上年增加 9.7 万元，原因是人员医疗保险自然增长；

（12）城乡社会环境卫生（2120501）320 万元，较上年减少 50 万元，原因是项目支出预算减少；

（13）其他农村农业支出（2130199）123.65 万元，与上年预算数额一致，原因是村干部工资预算无变化；

（14）对村民委员会和存档支部的补助（2130705）16 万元，与上年预算数额一致，原因是对此项目预算无变化；

（15）住房公积金（2210201）75.34 万元，较上年减少 2.39 万元，原因是对该项目预算减少。

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 1277.50 万元，其中：

工资福利支出（301）501.17 万元，较上年减少 14.11 万元，原因是对该项目预算减少；

商品和服务支出（302）710.94 万元，较上年减少 268.64 万元，原因是临聘人员工资支出在其他一般公共服务支出（2019999）功能分类科目中；

对个人和家庭的补助支出（303）35.39 万元，较上年减少 1.67 万元，原因是对该项支出预算有所减少；

资本性支出（310）30 万元，较去年增加了 30 万元，原因是该科目为新增科目。

(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 127.75 万元，其中：

机关工资福利支出（501）501.17 万元，较上年减少 14.11 万元，原因是人员工资费用自然减少；

商品和服务支出（502）225.29 万元，较上年增加 85.36 万元，主要原因是临聘人员社保费用增加；

对个人和家庭的补助（509）35.39 万元，较上年增加 1.67 万元，原因是增加离退休人员的丧葬费和遗属补。

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 326.6 万元，较上年增加 326.6 万元，主要原因是城市治理资金纳入政府性基金预算科目中。

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，因此本部门无 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，较上年减少 1.2 万元（25%），减少的主要原因是公车运行维护费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，较上年减少 1.2 万元（%），减少的主要原因是公车接待费用预算减少；公务用车运行维护费 3.6 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

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 5 辆。

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（见目标绩效表）

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 515.65 万元，当年政府性基金预算当年拨款 326.6 万元。

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 28.05 万元，较上年减少 1.28 万元，主要原因是减少公务接待费用。

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）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：指我单位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（降温费、取暖费）、住房公积金等。

——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。

（2）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计划。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区魏寨街道办事处

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汇总表

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	1,604.10	一、部门预算	1,604.10	一、部门预算	1,604.10	一、部门预算	1,604.10
1、财政拨款	1,604.10	1、一般公共服务支出	636.95	1、人员经费和公用经费支出	761.85	1、机关工资福利支出	501.17
(1)一般公共预算拨款	1,277.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	501.17	2、机关商品和服务支出	1,037.54
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	225.29	3、机关资本性支出（一）	30.00
(2)政府性基金拨款	326.60	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	35.39	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	842.25	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		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	81.65	(2)商品和服务支出	812.25	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		9、对个人和家庭的补助	35.39
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23.92	(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	646.60	(6)资本性支出	30.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	139.65	(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	75.34				
		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					
		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					

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
本年收入合计	1,604.10	本年支出合计	1,604.10	本年支出合计	1,604.10	本年支出合计	1,604.10
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	1,604.10	支出总计	1,604.10	支出总计	1,604.10	支出总计	1,604.10

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

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

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	1,604.10	一、财政拨款	1,604.10	一、财政拨款	1,604.10	一、财政拨款	1,604.10
1、一般公共预算拨款	1,277.50	1、一般公共服务支出	636.95	1、人员经费和公用经费支出	761.85	1、机关工资福利支出	501.17
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	501.17	2、机关商品和服务支出	1,037.54
2、政府性基金拨款	326.60	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	225.29	3、机关资本性支出（一）	30.00
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	35.39	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	842.25	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	81.65	(2) 商品和服务支出	812.25	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	35.39
		10、卫生健康支出	23.92	(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	646.60	(6) 资本性支出	30.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	139.65	(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	75.34				
		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					
		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	1,604.10	本年支出合计	1,604.10	本年支出合计	1,604.10	本年支出合计	1,604.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,604.10	支出总计	1,604.10	支出总计	1,604.10	支出总计	1,604.10

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	127.75	557.28	204.57	515.65	
301	工资福利支出	501.17	501.17			
30101	基本工资	166.27	166.27			
30102	津贴补贴	82.61	82.61			
30103	奖金	7.07	7.07			
30107	绩效工资	59.06	59.06			
30108	机关事业单位基	50.22	50.22			
30109	职业年金缴费	25.11	25.11			
30110	职工基本医疗保	23.92	23.92			
30112	其他社会保障缴	0.31	0.31			
30113	住房公积金	75.34	75.34			
30199	其他工资福利支	11.25	11.25			
302	商品和服务支出	710.94	20.73	204.57	485.65	
30201	办公费	117.00		5.00	112.00	
30202	印刷费	14.00		2.00	12.00	
30206	电费	10.00		8.00	2.00	
30207	邮电费	14.00		4.00	10.00	
30226	劳务费	340.17		176.52	163.65	
30227	委托业务费	124.00			124.00	
30228	工会经费	3.77		3.77		
30231	公务用车运行维	3.60		3.60		
30239	其他交通费用	30.73	20.73		10.00	
30299	其他商品和服务	53.68		1.68	52.00	
303	对个人和家庭的补助	35.39	35.39			
30301	离休费	1.00	1.00			
30304	抚恤金	5.01	5.01			
30305	生活补助	2.88	2.88			
30399	其他对个人和家	26.51	26.51			
310	资本性支出	30.00			30.00	

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	127.75	557.28	204.57	515.65	
31002	办公设备购置	30.00			30.00	

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	1,277.50	557.28	204.57	515.65	
301	工资福利支出							
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.27	166.27			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.61	82.61			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.07	7.07			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	59.06	59.06			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	50.22	50.22			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.11	25.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.92	23.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75.34	75.34			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.25	11.25			
302	商品和服务支出			710.94	710.94	204.57	485.65	
30201	办公费	50201	办公经费	11.70		5.00	112.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	14.00		2.00	12.00	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		8.00	2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	14.00		4.00	10.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	340.17		176.52	163.65	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	124.00			124.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.77		3.77		
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	30.73	20.73		10.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	53.68		1.68	52.00	
303	对个人和家庭的补助			35.39	35.39			
30301	离休费	50905	离退休费	1.00	1.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.01	5.01			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.88	2.88			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26.51	26.51			
310	资本性支出			30.00			30.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30.00			30.00	

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	761.85	557.28	204.57	
201	一般公共服务支出	586.95	382.38	204.57	
20103	政府办公厅(室)	410.43	382.38	28.05	
2010301	行政运行	263.77	235.72	28.05	
2010350	事业运行	146.66	146.66		
20199	其他一般公共服	176.52		176.52	
2019999	其他一般公	176.52		176.52	
208	社会保障和就业支出	75.65	75.65		
20805	行政事业单位养	75.34	75.34		
2080505	机关事业单	50.22	50.22		
2080506	机关事业单	25.11	25.11		
20899	其他社会保障和	0.31	0.31		
2089999	其他社会保	0.31	0.31		
210	卫生健康支出	23.92	23.92		
21011	行政事业单位医	23.92	23.92		
2101101	行政单位医	23.92	23.92		
221	住房保障支出	75.34	75.34		
22102	住房改革支出	75.34	75.34		
2210201	住房公积金	75.34	75.34		

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			761.85	557.28	204.57	
301	工资福利支出			501.17	501.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.27	166.27		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.61	82.61		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.07	7.07		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	59.06	59.06		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	50.22	50.22		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.11	25.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.92	23.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75.34	75.34		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.25	11.25		
302	商品和服务支出			225.29	20.73	204.57	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	176.52		176.52	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.77		3.77	
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	20.73	20.73		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.68		1.68	
303	对个人和家庭的补助			35.39	35.39		
30301	离休费	50905	离退休费	1.00	1.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.01	5.01		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.88	2.88		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26.51	26.51		

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	326.60	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	326.60
		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	326.60	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		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		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	326.60	本年支出合计	326.60	本年支出合计	326.60	本年支出合计	326.60

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	842.25	
800	各街道办事处	842.25	
800015	西安市长安区魏寨街道办事处	842.25	
	专用项目	842.25	
	村干部工资支出	123.65	
	村干部工资	123.65	用于发放魏寨街道办事处村干部工资发放。
	村级组织办公经费	16.00	
	村级办公经费	16.00	用于支付街道所在辖区各行政村的办公经费。
	农业农村综合服务支出	326.60	
	生活垃圾分类	326.60	用于支付各村农村人居环境整治的费用。
	其他履职专项业务经费	26.00	
	建材基地办公经费	20.00	用于支付建材基地办的日常工作与活动经费。
	社区工作经费	6.00	用于保障社区工作的正常运转
	综合保障服务支出	30.00	
	社会公共事务	30.00	用于机关正常运转
	综合治理和网格化支出	320.00	
	城市综合治理	320.00	用于支付魏寨街道办事处城市综合治理的费用。

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

单位:万元

项目名称		其他农业农村支出			
主管部门		西安市长安区魏寨街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	123.65		
		其中: 财政拨款	123.65		
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于发放魏寨街道办事处村干部工资, 维护村级日常工作有序开展。				
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	指标1:	村干部人数	65
			指标2:	村正职干部人数, 副职干部人数	16人; 45人
		质量指标	指标1:	指标1: 出勤率	100%
			指标2:		
		时效指标	指标1:	指标1: 执行时间	2021年1月1日至2021年12月
			指标2:		
		成本指标	指标1:	单位成本: 正职每月工资; 副职每月工资	2300元; 1380元
			指标2:	总成本: 正职干部每年工资; 副职每年工资	44.16万元 81.144万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		

	效益指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:	执行年度	可持续
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	干部满意度	100%
			指标2:		

表13-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位:万元

项目名称		对村民委员会和党支部的补助			
主管部门		西安市长安区魏寨街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	16		
		其 中: 财政拨款	16		
		其他资金			
总体 目标	目标1: 用于支付街道所在辖区各行政村办公经费, 维护村级组织日常工作有序开展。 目标2:				
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:	行政村数量	8
			指标2:		
		质量指 标	指标1:		
			指标2:		
		时效指 标	指标1:	执行时间	2021年1月1日 至2021年12月
			指标2:		
		成本指 标	指标1:	单位成本	2万
			指标2:	总成本	16万
		经济效 益 指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效 益 指标	指标1:	指标1;维护村级组织日常工作的有序运转	
			指标2:		

	效益指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:	执行年度	长期
			指标2:		
		满意度指标	指标1:	群众满意度	95%
			指标2:		

表13-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位:万元

项目名称		生活垃圾分类			
主管部门		西安市长安区魏寨街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	326.6		
		其中: 财政拨款	326.6		
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于支付各村农村人居环境整治费用, 改善辖区村内环境卫生水平, 提升群众生活条件, 巩固花园乡村建设成果。 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:	行政村数	8
			指标2:		
		质量指标	指标1:	指标1: 环境卫生清洁度	90%
			指标2:		
		时效指标	指标1:	指标1: 执行时间	2021年1月1日至2021年12月31日
			指标2:		
		成本指标	指标1:	总成本: 办公费; 委托业务费; 其他费用	171.6万元 130万元 25万元
			指标2:		
	经济效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		

	效益指标	社会效益指标	指标1:	指标1: 提升村级环境卫生水平	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:	指标1;执行年度	长期
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	指标1: 群众满意度	100%
			指标2:		

项目名称	城市综合治理	
主管部门		
	实施期资金总额:	320

资金金额 (万元)		其 中：财政拨款		320	
		其他资金			
总体	目标1：用于支付所在辖区城市综合治理的各项费用，维护保障机关单位日常工作的正常运转。 目标2：				
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:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:	指标1：执行时间	2021年1月1日至2021年12月31日
			指标2:		
		成本指标	指标1:	总成本：委托业务费；办公室费用；其他费用；其他商品和服务支出	150万元；90万元；50万元；30万元
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:	0	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:	指标1：提升所在辖区人居环境	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:	指标1：执行年度	长期
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		

表13-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位:万元

项目名称		建材基地办公经费			
主管部门		西安市长安区魏寨街道办事处			
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	目标1: 用于支付建材基地办公经费, 维护建材基地日常工作的正常运行。 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:	指标1: 办公室数量	1
			指标2:		
		质量指 标	指标1:	提升建材基地办公水平, 维护工作正常运转	
			指标2:		
		时效指 标	指标1:	指标1: 执行时间	2021年1月1日 至2021年12月 31日
			指标2:		
		成本指 标	指标1:	总成本:	20
			指标2:		
		经济效 益 指标	指标1:		
			指标2:		
				指标1:	指标1: 维持建材基地办日常工作的正常运转

	效益指标	社会效益指标	指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:	指标1：执行年度	长期
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	指标1：建材基地企业满意度	100%
			指标2:		

表13-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位:万元

项目名称		社区工作经费			
主管部门		西安市长安区魏寨街道办事处			
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	目标1: 用于保障所在辖区浐水源社区的日常工作经费, 维护社区工作的正常运转。 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:	指标1: 社区数	1
			指标2:		
		质量指 标	指标1:		
			指标2:		
		时效指 标	指标1:	指标1: 执行时间	2021年1月1日 至2021年12月 31日
			指标2:		
		成本指 标	指标1:	总成本: 办公经费	6万: 6万
			指标2:		
	年度绩效 指标	经济效 益指 标	指标1:		
			指标2:		
		社会效 益指 标	指标1:	指标1: 维护社区日常工作的正常运转	
			指标2:		

	效益指标				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续发展影响指标	指标1:	项目可持续性	可持续
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	指标1：社区居民满意度	100%
			指标2:		

表13-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位:万元

项目名称		社会公共事务			
主管部门		西安市长安区魏寨街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	30		
		其 中: 财政拨款	30		
		其他资金			
总体 目 标	目标1: 用于支付机关单位各项费用, 维护保障机关单位的正常运转。 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:		
			指标2:		
		质量指 标	指标1:		
			指标2:		
		时效指 标	指标1:	时效;执行时间	2021年1月1日 至2021年12月 31日
			指标2:		
		成本指 标	指标1:	总成本: 委托业务费; 办公室费用; 其他费用	14万元; 14万 元; 2万元
			指标2:		
		经济效 益 指标	指标1:		
			指标2:		
				指标1:	指标1: 维护机关单位日常工作的正常运转

	效益指标	社会效益指标	指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续发展影响指标	指标1:	指标1: 执行年度	长期
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标			
			指标1:		
			指标2:		

表13-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位:万元					
项目名称		城市综合治理			
主管部门		西安市长安区魏寨街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	320		
		其 中:财政拨款	320		
		其他资金			
总体 目 标	目标1: 用于支付所在辖区城市综合治理的各项费用, 维护保障机关单位日常工作的正常运转。 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:		
			指标2:		
		质量指 标	指标1:		
			指标2:		
		时效指 标	指标1:	指标1: 执行时间	2021年1月1日 至2021年12月 31日
			指标2:		
		成本指 标	指标1:	总成本: 委托业务费; 办公室费用; 其他费用; 其他商品 和服务支出	150万元; 90万 元; 50万元; 20万元
			指标2:		
	经济效 益 指 标	经济效 益 指 标	指标1:		
			指标2:		

	效益指标	社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:	指标1：提升所在辖区人居环境	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:	指标1：执行年度	长期
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		