

西安市长安区引镇街道办事处
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、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、承担秦岭生态环境保护相关工作。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

（1）引镇街道机关设六个内设机构

1、党政综合办公室

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、档案管理等工作；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。

2、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。

3、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。

4、社会事务办公室

负责村（社区）基层组织建设工作；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。

5、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。

6、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、城市更新和文化旅游事业发展；承担秦岭生态环境保护相关工作；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。

（2）引镇街道设四个事业单位

1、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）

机构规格相当于副处级。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。

2、综合治理和网格化服务管理中心（12345 市民热线服务中心）

机构规格相当于副处级。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、督导核查、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 etc 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。

3、综合保障服务中心

机构规格相当于科级。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。

4、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；配合推进秦岭生态环境工作；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

2020 年是贯彻落实党的十九届四中全会精神，决胜“十三五”、打赢脱贫攻坚战的关键之年，是引镇发展秦岭脚下秀美小镇的迈进之年，我们将全力以赴抓重点、强弱项、补短板，重点从以下几个方面寻找突破口。

（一）抓学习，提升干部服务基层能力。一是抓政治理论学习，提高政治思想意识。深入学习党章党规、党的十九大报告及习近平总书记系列重要讲话精神等内容，以政治理论武装头脑，时刻保持政治敏锐性。二是抓业务知识学习，提升干部履职能力。以高度思想自觉和行动自觉，把学习业务知识作为责任和追求，定期开展业务知识比拼，以工作实际成果检验学习效果，通过学习不断提升履职能力。三是抓政策法规学习，提升为民服务能力。尤其是把农村土地、宅基地、乡村治理及秦岭生态环境保护等法律法规作为干部日常学习内容，定期开展相关知识的测试，不断提升干部服务群众的能力。

（二）抓党建，开创党建工作新局面。一是加强党员队伍建设。落实好“四化”改革，充分挖掘一批思想觉悟高、致富能力强的返乡优秀青年人才、退伍军人，做好跟踪培养教育，不断充实村级党员干部后备力量。二是健全党员管理制度。严格执行村党组织生活制度、“三会一课”党内学习制度、“四议两公开”管理制度等，用制度管好干部、管出

成效。三是创新党建工作思路。以创建党建示范点为抓手，深入推进“党建+”模式，抓好服务型党组织建设，提升党组织和党员为民富民能力，有效发挥党员作用，不断开创党建工作新局面。

（三）抓发展，激发乡村振兴活力。一是聚焦产业兴旺，打造升级版农家乐。以“两新田园”建设为引领，对基础条件好的农家乐经营户先行试点，让“吃农家饭、摘农家果、做农家事、住农家屋”成为乡村旅游新业态，不断扩宽就业和增收渠道。二是聚焦生态宜居，巩固提升人居环境。以整治辖区人居环境突出问题为重点，以“花园乡村”建设为抓手，严格落实农村环境卫生街村两级监管制度，持续推进垃圾分类常态化，致力打造“花园街道”。三是聚焦乡风文明，助推乡村文明建设。全面推行乡贤协助治理制度，发挥道德讲堂阵地作用，持续开展“文明家庭”等系列评选活动，深入挖掘先进典型事迹，推行村规民约，积极开展文化下乡活动，倡导文明新风尚。四是聚焦综合治理，纵深推进扫黑除恶。强化组织领导，落实综合治理，深入开展扫黑除恶专项斗争，抓好矛盾纠纷排查和信访维稳工作，及时化解不稳定因素。五是聚焦生活富裕，扎实推进脱贫攻坚。充分利用产改成果，拓展农村集体经济发展思路，不断深化脱贫攻坚产业帮扶措施，持续巩固脱贫退出提质工作，积极开展扶志扶智，激发内生动力，改善群众生活条件。

（四）抓生态，深入践行“两山”理念。一是扎实做好秦岭生态保护网格化管理。严格落实省市《秦岭生态环境保护条例》，完善网格员长效管理机制，切实加强日常巡查治理工作，组织开展“五乱”突出环境问题整改。二是持续开展秦岭野生动植物保护。加强对秦岭野生动植物保护的宣传，加大对农贸市场、餐饮经营单位等重点场所的专题宣传和全面排查，严厉打击非法捕猎买卖行为。三是落实责任坚决打赢“四大保卫战”。落实河长制，深入实施碧水保卫战；加大土壤污染源监管力度，全面打好净土保卫战；严守生态保护红线，全力推进青山保卫战；扎实推进铁腕治霾，打好蓝天保卫战。

（五）抓作风，锻造素质过硬队伍。一是强化教育，巩固主题教育活动成果。建立街道不忘初心、牢记使命相关制度，巩固主题教育成果，驰而不息纠正“四风”，切实解决“庸懒散慢虚”问题。持续落实每日“早自习”制度，努力营造力争上游、合力攻坚、奋力追赶的浓厚氛围。二是强化监督，全面加强党风廉政建设。切实发挥好街道纪工委监督作用和党员领导干部示范引领作用，充分运用监督执纪“四种形态”，抓早抓小、防微杜渐，锤炼干部“干净、忠诚、担当”的政治品格。三是建立制度，规范干部管理。完善作风建设长效机制，严格执行问责制度，严格规范干部考勤、请销假、公出报备制度，做到制度用人、制度管人。

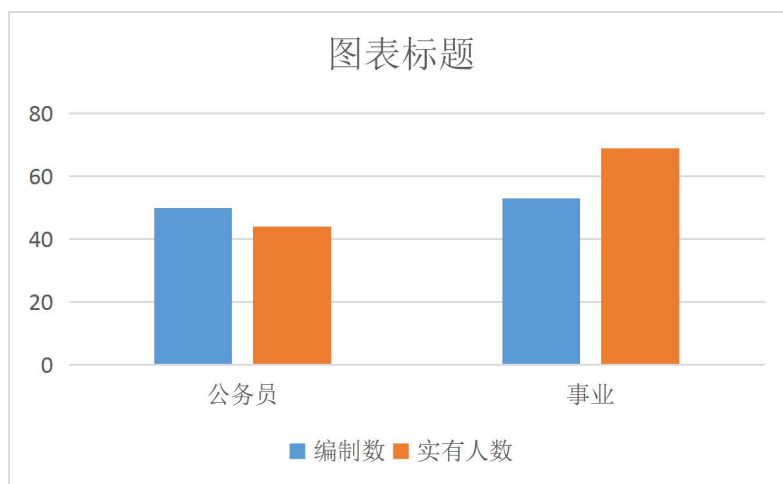
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括西安市长安区引镇街道办事处本级预算。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-------------------|-------|
| 1 | 西安市长安区引镇街道办事处（本级） | |

四、部门人员情况说明

截止 2020 年 12 月底，本部门人员编制 103 人，其中行政编制 50 人，事业编制 53 人；实有人数 113 人，其中行政 44 人、事业 69 人。单位管理离休人员 1 人，退休人员 30 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 3089 万元，其中一般公共预算拨款收入 2724.2 万元，政府性基金拨款收入 364.8 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 268.22 万元，主要原因为人员工资类支出增加；2021 年本部门预算支出 3089 万元，其中一般公共预算拨款支出 2724.2 万元，政府性基金拨款支出 364.8 万元。2021 年本部门预算支出较上年增加 258.22 万元，主要原因为人员工资类支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 3089 万元，其中一般公共预算拨款收入 2724.2 万元、政府性基金拨款收入 364.8 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 258.22 万元，主要原因是人员工资类收入增加；2021 年本部门财政拨款支出 3089 万元，其中一般公共预算拨款支出 2724.2 万元、政府性基金拨款支出 364.8 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 258.22 万元，主要原因是人员工资类支出增加。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2724.2 万元，2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2820.78 万元，较上年减少 106.58 万元，主要原因是部分项目纳入政府性基

金预算。

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 2724.2 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）591.24 万元，较上年增加 30.57 万元，原因是工资类支出增加；

（2）事业运行（2010350）445.46 万元，较上年增加 445.46 万元，原因是事业人员工资科目调整；

（3）其他一般公共服务支出（2019999）570.64 万元，较上年增加 127.4 万元，原因是火车南站运行经费减少 110 万，临聘人员工资支出增加 227 万；

（4）培训支出（2050803）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是本年度增加培训支出；

（5）基层政权建设和社区治理（2080208）6 万元，较上年增加 6 万元，原因是社区经费纳入本部门预算；

（6）机关事业单位养老及职业年金缴费支出（20805）199.78 万元，较上年增加 8.2 万元，原因是工资基数增加导致社保缴费增加；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.77 万元，较上年减少 0.9 万元，原因是测算方法变更；

（8）行政单位医疗（2101101）57.82 万元，较上年增加 24.33 万元，原因是数据测算方法变更；

（9）城乡社区环境卫生（2120501）310.9 万元，较上年增加 40.9 万元，原因是部分项目之间科目调整；

（10）其他农业农村支出（2130199）297.8 万元，较上年减少 95.9 万元，原因是换届后村干部人数减少；

（11）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）44 万元，跟上年持平；

（12）住房公积金（2210201）184.78 万元，较上年增加 3.95 万元，原因是工资基数增加导致住房公积金增加。

（13）灾害防治及应急管理支出（2240399）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是新增加该预算项目。

| 年度 功能科目 | | 2021 年 | 2020 年 | 增减额 | 原因 |
|------------|----------|--------|-----------|-------------|--------------|
| 一般公共 服务 | 人员 经费 | 978.26 | 751.4 | +226.8 6 | 机构改革，人员增加 |
| | 公用 经费 | 479.08 | 63.76 | +415.3 2 | 增加临聘人员工资支出预算 |
| | 专项 经费 | 150.00 | 260.00 | -110.0 0 | 预算项目调整 |
| 教育支出 | 公用 | 5 | 0 | +5 | 人员减少 |

| | | | | | |
|-------------|------|--------|--------|--------|------------------|
| | 经费 | | | | |
| 社会保障和就业 | 人员经费 | 206.55 | 193.25 | +66.66 | 机构改革，人员增加及预算项目调整 |
| | 专项业务 | 6 | 0 | +6 | 预算项目调整 |
| 卫生健康支出 | 人员经费 | 57.82 | 33.49 | +24.33 | 预算项目调整 |
| 城乡社区支出 | 专项经费 | 310.9 | 270 | +40.9 | 清洁乡村，大棚房整治项目减少 |
| 其他农业支出 | 专项经费 | 297.8 | 393.7 | -95.9 | 村干部工资减少 |
| 住房保障支出 | 人员经费 | 184.78 | 180.83 | +3.95 | 人员工资增加 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 专项经费 | 10.00 | 0 | 10.00 | 新增项目 |

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 2724.2 万元，其中：

工资福利支出（301）1326.92 万元，较上年增加 143.58

万元，原因是人员增加导致工资福利支出增加；

商品和服务支出(302)1251.88 万元，较上年减少 259.58 万元，原因是响应区政府号召压缩项目经费；

对个人和家庭的补助支出（303）94.5 万元，较上年增加减少 31.48 万元，原因是减少死亡抚恤金预算；

资本性支出 50.9 万元，较上年增加 50.9 万元，原因是增加办公设备购置预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2724.2 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1326.92 万元，较上年增加 143.58 万元，原因是人员增加导致工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）1251.88 万元，较上年减少 259.58 万元，原因是响应区政府号召压缩项目经费；

机关资本性支出（二）（504）50.9 万元，较上年增加 50.9 万元，原因是增加办公设备购置预算。

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、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 364.8 万元，较上年增加 364.8 万元，主要原因是部分项目支出纳入政府性基金预算。

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 2.81 万元（43.84%），减少的主要原因是本年度无公务接待费支出。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 2.81 万元（43.84%），减少的主要原因是本年度无公务接待费支出；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。

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 9 辆，其中，公务用车 2 辆，其它专用车 7 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

2021 年当年本部门无政府采购预算，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 2724.2 万元，当年政府性基金预算当年拨款 364.8 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 63.44 万元，较上年减少 0.32 万元，主要原因是人员减少导致公用经费减少。

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。

1、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

3、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。

4、“三公”经费：指市级部门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）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区引镇街道办事处

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

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----|------------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------|-------------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） |
| 1 | 一、部门预算 | 3,089.00 | 一、部门预算 | 3,089.00 | 一、部门预算 | 3,089.00 | 一、部门预算 |
| 2 | 1、财政拨款 | 3,089.00 | 1、一般公共服务支出 | 1,607.34 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,905.50 | 1、机关工资福利支出 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 2,724.20 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1,326.92 | 2、机关商品和服务支出 |
| 4 | 其中：专项资金列支部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 484.08 | 3、机关资本性支出 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 364.80 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 94.50 | 4、机关资本性支出 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 5.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 1,183.50 | 6、对事业单位资本性补 |
| 8 | 3、事业收入 | 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 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 206.55 | (2)商品和服务支出 | 1,029.80 | 8、对企业资本性支出 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 82.80 | 9、对个人和家庭的补助 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 57.82 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补 |
| 12 | 6、其他收入 | 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 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 675.70 | (6)资本性支出 | 70.90 | 12、债务还本支出 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 341.80 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 184.79 | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | |
| 31 | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 3,089.00 | 本年支出合计 | 3,089.00 | 本年支出合计 | 3,089.00 | 本年支出合计 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 |
| 35 | 上年实户资金余额 | 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 | 未安排支出的实户资金 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金 | 0.00 | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金 | 0.00 | | | | | |
| 39 | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 3,089.00 | 支出总计 | 3,089.00 | 支出总计 | 3,089.00 | 支出总计 |

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|----|--------|---------------|----------|----------|----------|------------|---------|--------|------|----------|-----------|-------------|------|----------|------|
| | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | | | 小计 | 其中：专项资金列入部 | | | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 3,089.00 | 3,089.00 | 2,724.20 | | 364.80 | | | | | | | | |
| 2 | 800 | 各 街道办事处 | 3,089.00 | 3,089.00 | 2,724.20 | | 364.80 | | | | | | | | |
| 3 | 800007 | 西安市长安区引镇街道办事处 | 3,089.00 | 3,089.00 | 2,724.20 | | 364.80 | | | | | | | | |

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|----|--------|------------|----------|----------|----------|--------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预 | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 3,089.00 | 3,089.00 | 2,724.20 | | 364.80 | | | | | | |
| 2 | 800 | 各街道办事处 | 3,089.00 | 3,089.00 | 2,724.20 | | 364.80 | | | | | | |
| 3 | 800007 | 西安市长安区引镇街道 | 3,089.00 | 3,089.00 | 2,724.20 | | 364.80 | | | | | | |

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | |
|----|------------------|----------|----------------|----------|-----------------|-----------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 政府预算支出经济科目（按大类） |
| 1 | 一、财政拨款 | 3,089.00 | 一、财政拨款 | 3,089.00 | 一、财政拨款 | 一、财政拨款 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 2,724.20 | 1、一般公共服务支出 | 1,607.34 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1、机关工资福利支出 |
| 3 | 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 | 2、机关商品和服务支出 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 364.80 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 3、机关资本性支出（一） |
| 5 | 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 | 4、机关资本性支出（二） |
| 6 | | | 5、教育支出 | 5.00 | (4)资本性支出 | 5、对事业单位经常性补助 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 6、对事业单位资本性补助 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 7、对企业补助 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 206.55 | (2)商品和服务支出 | 8、对企业资本性支出 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 9、对个人和家庭的补助 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 57.82 | (4)债务利息及费用支出 | 10、对社会保障基金补助 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 11、债务利息及费用支出 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 675.70 | (6)资本性支出 | 12、债务还本支出 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 341.80 | (7)对企业补助(基本建设) | 13、转移性支出 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 14、预备费及预留 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 15、其他支出 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 184.79 | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | |
| 31 | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 3,089.00 | 本年支出合计 | 3,089.00 | 本年支出合计 | 本年支出合计 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 结转下年 |
| 34 | | | | | | |
| 35 | | | | | | |
| 36 | | | | | | |

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

| 序号 | 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 |
|----|---------|-------------------|----------|----------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | 2,724.20 | 1,421.42 | 484.08 | 818.70 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1,607.34 | 978.26 | 479.08 | 150.00 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,036.70 | 978.26 | 58.44 | | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 591.24 | 532.80 | 58.44 | | |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 445.46 | 445.46 | | | |
| 6 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 570.64 | | 420.64 | 150.00 | |
| 7 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 570.64 | | 420.64 | 150.00 | |
| 8 | 205 | 教育支出 | 5.00 | | 5.00 | | |
| 9 | 20508 | 进修及培训 | 5.00 | | 5.00 | | |
| 10 | 2050803 | 培训支出 | 5.00 | | 5.00 | | |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 206.55 | 206.55 | | 6.00 | |
| 12 | 20802 | 民政管理事务 | 6.00 | | | 6.00 | |
| 13 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 6.00 | | | 6.00 | |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 199.78 | 199.78 | | | |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.19 | 138.19 | | | |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.59 | 61.59 | | | |
| 17 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.77 | 0.77 | | | |
| 18 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.77 | 0.77 | | | |

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

| 序号 | 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 |
|----|---------|----------------|----------|----------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | 2,724.20 | 1,421.42 | 484.08 | 818.70 | |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 57.82 | 57.82 | | | |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.82 | 57.82 | | | |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 57.82 | 57.82 | | | |
| 22 | 212 | 城乡社区支出 | 310.90 | | | 310.90 | |
| 23 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 310.90 | | | 310.90 | |
| 24 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 310.90 | | | 310.90 | |
| 25 | 213 | 农林水支出 | 341.80 | | | 341.80 | |
| 26 | 21301 | 农业农村 | 297.80 | | | 297.80 | |
| 27 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 297.80 | | | 297.80 | |
| 28 | 21307 | 农村综合改革 | 44.00 | | | 44.00 | |
| 29 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 44.00 | | | 44.00 | |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 184.78 | 184.78 | | | |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 184.78 | 184.78 | | | |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 184.78 | 184.78 | | | |
| 33 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | | | 10.00 | |
| 34 | 22403 | 森林消防事务 | 10.00 | | | 10.00 | |
| 35 | 2240399 | 其它森林消防事务支出 | 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

| 序号 | 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 |
|----|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 2,724.20 | 1,421.42 | 484.08 | 818.70 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 1,326.92 | 1,326.92 | | | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 439.23 | 439.23 | | | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 238.32 | 238.32 | | | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 14.45 | 14.45 | | | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 172.98 | 172.98 | | | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 50102 | 社会保障缴费 | 138.19 | 138.19 | | | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 61.60 | 61.59 | | | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 57.82 | 57.82 | | | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 184.78 | 184.78 | | | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 19.55 | 19.55 | | | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 1,241.88 | | 484.08 | 767.80 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 61.00 | | 6.00 | 55.00 | |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 25.00 | | 10.00 | 15.00 | |
| 15 | 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 20.00 | | | 20.00 | |
| 16 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 3.60 | | 2.40 | 1.20 | |
| 17 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 19.80 | | 15.00 | 4.80 | |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 4.20 | | 4.00 | 0.20 | |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 15.00 | | | 15.00 | |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 4.00 | | 2.00 | 2.00 | |
| 21 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 15.00 | | 4.00 | 11.00 | |
| 22 | 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 50.00 | | | 50.00 | |

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

| 序号 | 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 |
|----|----------|-------------|----------|------------|----------|----------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 2,724.20 | 1,421.42 | 484.08 | 818.70 | |
| 23 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 5.00 | | 5.00 | | |
| 24 | 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 20.00 | | | 20.00 | |
| 25 | 30225 | 专用燃料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 3.20 | | 2.00 | 1.20 | |
| 26 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 804.44 | | 420.64 | 383.80 | |
| 27 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 145.60 | | | 155.60 | |
| 28 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 9.24 | | 9.24 | | |
| 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 | | |
| 30 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | | | 3.00 | |
| 31 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30.20 | | 0.20 | 30.00 | |
| 32 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 94.50 | 94.50 | | | |
| 33 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 11.15 | 11.15 | | | |
| 34 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 3.69 | 3.69 | | | |
| 35 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 79.66 | 79.66 | | | |
| 36 | 310 | 资本性支出 | | | 50.90 | | | 50.90 | |
| 37 | 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 50.90 | | | 50.90 | |

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

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|----------|----------|--------|----|
| 1 | | 合计 | 1,905.50 | 1,421.42 | 484.08 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1,457.34 | 978.26 | 479.08 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,036.70 | 978.26 | 58.44 | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 591.24 | 532.80 | 58.44 | |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 445.46 | 445.46 | | |
| 6 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 420.64 | | 420.64 | |
| 7 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 420.64 | | 420.64 | |
| 8 | 205 | 教育支出 | 5.00 | | 5.00 | |
| 9 | 20508 | 进修及培训 | 5.00 | | 5.00 | |
| 10 | 2050803 | 培训支出 | 5.00 | | 5.00 | |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 200.55 | 200.55 | | |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 199.78 | 199.78 | | |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.19 | 138.19 | | |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.59 | 61.59 | | |
| 15 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.77 | 0.77 | | |
| 16 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.77 | 0.77 | | |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 57.82 | 57.82 | | |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.82 | 57.82 | | |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 57.82 | 57.82 | | |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 184.78 | 184.78 | | |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 184.78 | 184.78 | | |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 184.78 | 184.78 | | |

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

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 1,905.50 | 1,421.42 | 484.08 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 1,326.92 | 1,326.92 | | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 439.23 | 439.23 | | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 238.33 | 238.33 | | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 14.45 | 14.45 | | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 172.98 | 172.98 | | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 138.19 | 138.19 | | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 61.59 | 61.59 | | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 57.82 | 57.82 | | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 184.78 | 184.78 | | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 19.55 | 19.55 | | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 484.08 | | 484.08 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 6.00 | | 6.00 | |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 10.00 | | 10.00 | |
| 15 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 2.40 | | 2.40 | |
| 16 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 15.00 | | 15.00 | |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 4.00 | | 4.00 | |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 | |

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

| 序号 | 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 |
|----|----------|-------------|----------|------------|----------|----------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 1,905.50 | 1,421.42 | 484.08 | |
| 19 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 4.00 | | 4.00 | |
| 20 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 5.00 | | 5.00 | |
| 21 | 30225 | 专用燃料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 2.00 | | 2.00 | |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 420.64 | | 420.64 | |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 9.24 | | 9.24 | |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 3.60 | | 3.60 | |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 | |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 94.50 | 94.50 | | |
| 27 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 11.15 | 11.15 | | |
| 28 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 3.69 | 3.69 | | |
| 29 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 79.66 | 79.66 | | |

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

| 序号 | 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） |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 364.80 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 364.80 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 364.80 | 六、对事业单位资本性补助 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 262.00 | 八、对企业资本性支出 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 82.80 | 九、对个人和家庭的补助 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 20.00 | 十二、债务还本支出 |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出 |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | |

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

| 序号 | 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） |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | 本年收入合计 | 364.80 | 本年支出合计 | 364.80 | 本年支出合计 | 364.80 | 本年支出合计 |
| 年收入合 | | 本年支出合 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

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

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|---------------|----------|------------------------|
| 1 | | 合计 | 1,183.50 | |
| 2 | 800 | 各街道办事处 | 1,183.50 | |
| 3 | 800007 | 西安市长安区引镇街道办事处 | 1,183.50 | |
| 4 | | 专用项目 | 1,173.50 | |
| 5 | | 村干部工资支出 | 297.80 | |
| 6 | | 村干部工资 | 297.80 | 核算辖区内22个行政村在编村干部工资 |
| 7 | | 村级组织办公经费 | 44.00 | |
| 8 | | 村办公经费 | 44.00 | 辖区22个行政村办公经费 |
| 9 | | 农业农村综合服务支出 | 282.00 | |
| 10 | | 生活垃圾分类 | 282.00 | 农村人居环境改善 |
| 11 | | 其他履职专项业务经费 | 188.80 | |
| 12 | | 火车南站综合运行 | 90.00 | 火车南站周边治安环境、交通运输、环境卫生工作 |
| 13 | | 社区经费 | 6.00 | 社区工作经费 |
| 14 | | 失地农民生活补助 | 82.80 | 保障失地农民按时领取补助 |
| 15 | | 森林防火工作经费 | 10.00 | 保障辖区内森林防火工作顺利开展 |
| 16 | | 综合保障服务支出 | 60.00 | |
| 17 | | 社会公共事务 | 60.00 | 保障辖区内其他事务正常运转，资金来源区级预算 |
| 18 | | 综合治理和网格化支出 | 310.90 | |
| 19 | | 城市综合治理 | 310.90 | 辖区内综合事务推进 |

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

| | | 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 | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | |
| | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | | 合计 | 6.41 | 6.41 | | 2.81 | 3.60 | | 3.60 | | 8.60 | 3.60 | | | 3.60 | | 3.60 | | 5.00 | 2.19 | -2.81 | | -2.81 | | | | | 5.00 | | | | | | | |
| 2 | 800 | 各街道办事处 | 6.41 | 6.41 | | 2.81 | 3.60 | | 3.60 | | 8.60 | 3.60 | | | 3.60 | | 3.60 | | 5.00 | 2.19 | -2.81 | | -2.81 | | | | | 5.00 | | | | | | | |
| 3 | 800007 | 市公 | 6.41 | 6.41 | | 2.81 | 3.60 | | 3.60 | | 8.60 | 3.60 | | | 3.60 | | 3.60 | | 5.00 | 2.19 | -2.81 | | -2.81 | | | | | 5.00 | | | | | | | |

表13-1

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 | | 西安市长安区引镇街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 282.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 282.00 | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 目标1: 改善生态环境 目标2: 节约能源, 防止污染。 目标3: 清洁城镇 | | | | |
| 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: 宣传次数 | 20次 | |
| | | | 指标2: 劳动人数 | 30人 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 产品合格率 | 100% | |
| | | | 指标2: 人员出勤率 | 98% | |
| | | | 指标3: 垃圾分类正确率 | 98% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 垃圾分类时效 | 长期 | |
| | | | 指标2: 提升环境卫生时效 | 长期 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 办公用品费用 | 32万 | |
| | | | 指标2: 其他商品和服务支出 | 30万 | |
| | | | 指标3: 劳务费 | 170万 | |
| | | | 指标4: 机械费 | 50万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 改善营商环境 | 长期 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 群众对公共物品需求增多 | 长期 | |
| | | | 指标2: 提高可回收垃圾利用率 | 长期 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 改善群众生活环境 | 长期 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 提升辖区环境卫生 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众对环境卫生满意度 | >98% | |

表13-2

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 | | 西安市长安区引镇街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 310.90 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 310.90 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目 | 保障我辖区群众生活生产有序进行 | | | | |
| 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 | 指标1: 安全生产检查, 平安建设检查等次数 | 20次 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 劳务人员出勤率 | 100% | |
| | | | 指标2: 办公用品合格率 | 98% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 社会政治时效 | 98% | |
| | | 成本指标 | 指标1: 办公用品费用 | 15万 | |
| | | | 指标2: 印刷费 | 5万 | |
| | | | 指标3: 委托业务费 | 100万 | |
| | | | 指标4: 劳务费 | 100万 | |
| | | | 指标5: 维修费 | 30万 | |
| | | | 指标6: 办公设备购置费 | 18万 | |
| | | | 指标7: 其他商品和服务支出 | 12.9万 | |
| | | | 指标8: 电费 | 30万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 改善营商环境 | 长期 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 规范市场政治, 安全生产。 | 长期 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 改善群众宜居环境 | 长期 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 影响年度 | 全年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众对环境卫生满意度 | 100% | |

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 | | 西安市长安区引镇街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 44.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 44.00 | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 保障2021年村级组织正常运转 | | | | |
| 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 | 村级个数 | 22个 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 按时发放率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 执行年度 | 2021年 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 总成本 | 44万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 无 | | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 影响年度 | 2021年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 服务对象满意度 | 100% | |

表13-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|------------------|---------------|-------------|--------|----|
| 项目名称 | | 村干部工资 | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区引镇街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 297.80 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 297.80 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目 | 保障村干部全年基本工资及绩效工资 | | | | |
| 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 | 指标1: 村干部人数 | 132人 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 按时发放率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 执行年度 | 2021年 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 总成本 | 297.8万 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 无 | | |
| | | 社会效益 指标 | 提升村干部工作积极性 | 100% | |
| | | 生态效益 指标 | 无 | | |
| | | 可持续影响 指标 | 指标1: 影响年度 | 2021年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: 村干部满意度 | 100% | |

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 | | | 西安市长安区引镇街道办事处 | | |
| 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 | 0.00 | |
| 总体目 | 保障社区正常运转 | | | | |
| 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: 宣传次数 | 20次 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 完成工作合格率 | 98% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 执行年度 | 2021年 | |
| | | | 指标1: 办公用品费用 | 3万 | |
| | | | 指标2: 宣传费 | 2万 | |
| | | 成本指标 | 指标3: 劳务费 | 1万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 无 | | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 影响年度 | 全年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 辖区居民满意度 | 100% | |

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 | | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区引镇街道办事处 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 60.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 60.00 | | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | | |
| 总体目 | 城乡统筹，消除四乱，整治市场乱象，积极营造洁净有序的社会治安环境。 | | | | | |
| 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：办公用品数量 | | 三批 | |
| | | | 指标2：社会服务劳动人次 | | 20人 | |
| | | | 指标3：文化活动次数 | | 2次 | |
| | | 质量指标 | 指标1：产品合格率 | | 100% | |
| | | | 指标2：政府采购率 | | 100% | |
| | | | 指标3：劳务人员出勤率 | | 99% | |
| | | 时效指标 | 指标1：社会治安整治时效 | | 全面 | |
| | | 成本指标 | 指标1：办公用品费用 | | 10万 | |
| | | | 指标2：印刷费 | | 13万 | |
| | | | 指标4：劳务费 | | 20万 | |
| | | | 指标7：其他商品和服务支出 | | 5万 | |
| | | | 指标8：委托业务费 | | 12万 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 指标1：改善营商环境 | | 长期 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：改善公共服务质量 | | | |
| | | | 指标2：均衡群众文化资源 | | 长期 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1：促进群众文化发展 | | 长期 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众对生活质量满意度 | | >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 | | 火车南站综合运行 | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区引镇街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 90.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 90.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 使人面桃花项目能够正常进行, 发展引镇旅游产业。 | | | | |
| 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: 辅警及临聘人数 | 22.00 | |
| | | | 指标2: 租用办公室 | 1栋 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 火车南站综合管理效率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 火车南站综合管理 | 全面 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 总成本 | 90万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 带动火车站周边经济发展 | 上升45% | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 改善火车南站周边环境 | 上升30% | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 改善群众宜居环境 | 长期 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 执行时间 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众对生活质量满意度 | 99% | |

表13-8

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 | | | 西安市长安区引镇街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 82.80 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 82.80 | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 使人面桃花项目能够正常进行, 发展引镇旅游产业。 | | | | |
| 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: 失地农民人数 | 330户 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 按时足额发放 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 保障年度 | 2021年 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 总成本 | 82.8万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 保障失地农民最低生活 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 保障失地农民最低生活 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 改善群众宜居环境 | 长期 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 执行时间 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众对生活质量满意度 | 99% | |

表13-9

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 | | 西安市长安区引镇街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 10.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 10.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 使人面桃花项目能够正常进行，发展引镇旅游产业。 | | | | |
| 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: 森林面积 | 3个峪口 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 确保森林无火灾 | 95% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 保障年度 | 2021年 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 总成本 | 10万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 确保森林无火灾 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 确保森林无火灾 | 长期 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 确保森林无火灾 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | |