

西安市长安区王曲街道办事处

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）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。

（二）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。

（三）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区域发展服务。

（四）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。

（五）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,推动公益事业发展。

（六）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。

（七）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。

（八）推动居民自治，动员社会力量参与村、社区治理，推动 形成村、社区共治合力。

（九）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。

（十）承办区委、区政府交办的其他任务。

王曲街道设六个内设机构，具体为：党政综合办公室；党建工作办公室（人大工委办公室）；城市综合管理办公室；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。

王曲街道设四个事业单位，具体为：党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）；综合治理和网格化 服务管理中心（12345 市民热线服务中心）；综合保障服务中心；农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。

二、2021 年度部门工作任务

（一）做强常宁新区、长安唐村中国农业公园板块，发展高端民宿、文化旅游、现代服务 3 个产业。

（二）实现花园乡村、花园街道、村史馆、“五化”道路4个全覆盖，争取“两新田园”实现更大范围覆盖。

（三）加快长安唐村中国农业公园建设，突出中国传统乡村耕读文化、唐诗山水田园文化特色。启动农业经济开发区建设工作。完成王曲街道国土空间规划编制试点工作。

（四）加速推进贾里村、鱼包头城中村安置楼建设项目。

（五）扎实推进漓河综合治理。

（六）全力配合做好西安外环高速公路南段征地拆迁、环境保障工作；配合做好地铁2号线项目建设。

（七）建立完善“花园乡村”长效管理机制，出台奖补标准，保障管护费用。做好村庄绿化、量化、美化等日常维护，推进治脏治乱常态化，持续巩固“花园乡村”建设成果。

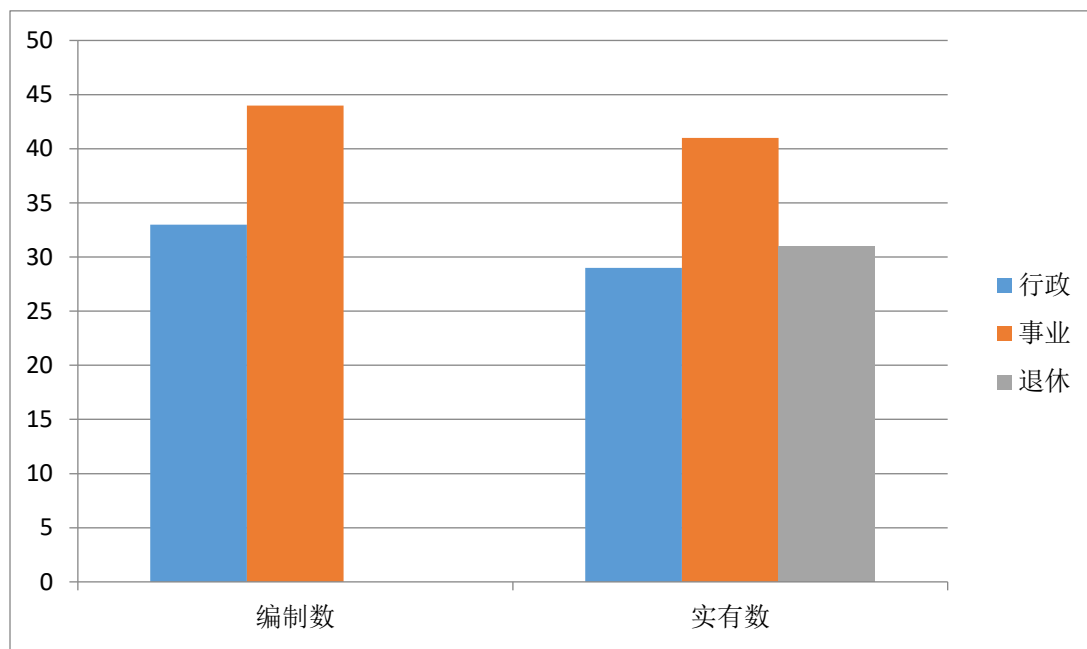
三、部门预算单位构成

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。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|---------------------|-------|
| 1 | 西安市长安区王曲街道办事处本级（机关） | |

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 77 人，其中行政编制 33 人、事业编制 44 人；实有人员 70 人，其中行政 29 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 31 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 1846.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 1729.72 万元、政府性基金拨款收入 116.42 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 206.55 万元，主要原因是保洁员工资纳入预算,2021 年本部门预算支

出 1846.14 万元,其中一般公共预算拨款支出 1729.72 万元、政府性基金拨款支出 116.42 万元,2021 年本部门预算支出较上年增加 206.55 万元,主要原因是保洁员工资纳入预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1846.14 万元,其中一般公共预算拨款收入 1729.72 万元、政府性基金拨款收入 116.42 万元,2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 206.55 万元,主要原因是保洁员工资纳入预算;2021 年本部门财政拨款支出 1846.14 万元,其中一般公共预算拨款支出 1729.72 万元、政府性基金拨款支出 116.42 万元,2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 206.55 万元,主要原因是保洁员工资纳入预算。

（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 1729.72 万元,较上年增加 90.13 万元,主要原因是增加临聘人员经费。

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 1729.72 万元,其中:

（1）行政运行（2010301）360.11 万元,较上年增加

2.99 万元，原因是工资基数调整；

（2）事业运行（2010350）259.24 万元，较上年增加 218.3 万元，原因是事业及工勤类人员工资在一个科目预算；科目整合

（3）其他一般公共服务支出（2019999）291 万元，较上年增加 159.42 万元，原因是保洁员工资纳入预算；

（4）基层政权建设和社区治理（2080208）8 万元，较上年增加 8 万元，原因是社区经费 2021 年纳入预算；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.41 万元，较上年减少 3.78 万元，原因是人员减少；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）38.21 万元，较上年增加 38.21 万元，原因是职业年金 2021 年纳入预算；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.48 万元，较上年减少 0.59 万元，原因是上年系统测算这部分较大；

（8）行政单位医疗（2101101）36.39 万元，较上年增加 14.96 万元，原因是上年系统测算这部分较小；

（9）城乡社区环境卫生（2120501）310 万元，较上年增加 150 万元，原因是科目整合；

（10）其他农业农村支出（2130199）209.76 万元，较

上年增加 2.8 万元，原因是人数增多；

（11）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）25.5 万元，与上年持平；

（12）住房公积金（2210201）114.62 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是人员减少；

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 1729.72 万元，其中：

工资福利支出（301）768.81 万元，较上年减少 4.93 万元，原因是预算科目调整；

商品和服务支出（302）891.8 万元，较上年增加 74.14 万元，原因是预算科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）49.11 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是增加自收自支人员经费；

资本性支出（310）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是预算科目调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1729.72 万元，其中：

机关工资福利支出（501）768.81 万元，较上年增加 283.03 万元，原因是预算科目调整；

机关商品和服务支出（502）891.8 万元，较上年增加 125.08 万元，原因是预算科目调整；

机关资本性支出（一）（503）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是预算科目调整；

机关对个人和家庭的补助（509）49.11 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是增加自收自支人员经费；

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、2021 年本部门当年政府性基金预算支出 116.42 万元，较上年增加 116.42 万元，主要原因是上年无政府性基金预算。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.6 万元，较上年减少 1.75 万元（32.7%），减少的主要原因是 2021 年无公务接待费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，较上年减少 1.75 万元，减少的主要原因是节约开支；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 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）。

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 1729.72 万元，当年政府性基金预算当年拨款

116.42 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）。

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 40.76 万元，较上年增加 261 万元，主要原因是保洁员工资纳入预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指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：西安市长安区王曲街道办事处

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2

2021年部门综合预算收入总表

| 单位编码 | 单位名称 | 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：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 1846.14 | 1729.72 | | 116.42 | | | | | | | | |
| 800 | 各 街道办事处 | 1846.14 | 1729.72 | | 116.42 | | | | | | | | |
| 800009 | 西安市长安区王曲街道办事处 | 1846.14 | 1729.72 | | 116.42 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

| 单位编码 | 单位名称 | 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算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 1846.14 | 1729.72 | | 116.42 | | | | | | |
| 800 | 各 街道办事处 | 1846.14 | 1729.72 | | 116.42 | | | | | | |
| 800009 | 西安市长安区王曲街道办事处 | 1846.14 | 1729.72 | | 116.42 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

单位：万元

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 | 1846.14 | 一、财政拨款 | 1846.14 | 一、财政拨款 | 1846.14 | 一、财政拨款 | 1846.14 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1729.72 | 1、一般公共服务支出 | 910.36 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1146.46 | 1、机关工资福利支出 | 768.81 |
| 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 | 768.81 | 2、机关商品和服务支出 | 1003.80 |
| 2、政府性基金拨款 | 116.42 | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 328.54 | 3、机关资本性支出（一） | 20.00 |
| 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 | 49.11 | 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 | 699.68 | 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 | 123.10 | (2) 商品和服务支出 | 675.26 | 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 | 4.42 | 9、对个人和家庭的补助 | 53.53 |
| | | 10、卫生健康支出 | 36.39 | (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 | 426.42 | (6) 资本性支出 | 20.00 | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | 235.26 | (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 | 114.62 | | | | |
| | | 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 | 1846.14 | 本年支出合计 | 1846.14 | 本年支出合计 | 1846.14 | 本年支出合计 | 1846.14 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 1846.14 | 支出总计 | 1846.14 | 支出总计 | 1846.14 | 支出总计 | 1846.14 |

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 | 1729.72 | 844.70 | 301.76 | 583.26 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 910.36 | 578.60 | 301.76 | 30.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 619.36 | 578.60 | 40.76 | | |
| 2010301 | 行政运行 | 360.11 | 319.35 | 40.76 | | |
| 2010350 | 事业运行 | 259.24 | 259.24 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 291.00 | | 261.00 | 30.00 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 291.00 | | 261.00 | 30.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 123.10 | 115.10 | | 8.00 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 8.00 | | | 8.00 | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 8.00 | | | 8.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 114.62 | 114.62 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.41 | 76.41 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.21 | 38.21 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.48 | 0.48 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.48 | 0.48 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.39 | 36.39 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.39 | 36.39 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.39 | 36.39 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 310.00 | | | 310.00 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 310.00 | | | 310.00 | |

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 | 1729.72 | 844.70 | 301.76 | 583.26 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 310.00 | | | 310.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 235.26 | | | 235.26 | |
| 21301 | 农业农村 | 209.76 | | | 209.76 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 209.76 | | | 209.76 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 25.50 | | | 25.50 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 25.50 | | | 25.50 | |
| 221 | 住房保障支出 | 114.62 | 114.62 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 114.62 | 114.62 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 114.62 | 114.62 | | | |

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 | | | 1729.72 | 844.70 | 301.76 | 583.26 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 768.81 | 768.81 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 263.14 | 263.14 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 113.38 | 113.38 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 9.78 | 9.78 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 101.06 | 101.06 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 76.41 | 76.41 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 38.21 | 38.21 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 36.39 | 36.39 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.48 | 0.48 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 114.62 | 114.62 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 15.35 | 15.35 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 891.80 | 26.78 | 301.76 | 563.26 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 58.50 | | 5.00 | 53.50 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 15.00 | | 5.00 | 10.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 15.00 | | 15.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | | 5.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 5.00 | | | 5.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 7.00 | | | 7.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 518.76 | | 261.00 | 257.76 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 125.00 | | | 125.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 5.92 | | 5.92 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 3.60 | | 3.60 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 46.78 | 26.78 | | 20.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 86.24 | | 1.24 | 85.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 49.11 | 49.11 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 7.42 | 7.42 | | | |

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 | | | 1729.72 | 844.70 | 301.76 | 583.26 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4.62 | 4.62 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 37.07 | 37.07 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 20.00 | | | 20.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 20.00 | | | 20.00 | |

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 | 1146.46 | 844.70 | 301.76 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 880.36 | 578.60 | 301.76 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 619.36 | 578.60 | 40.76 | |
| 2010301 | 行政运行 | 360.11 | 319.35 | 40.76 | |
| 2010350 | 事业运行 | 259.24 | 259.24 | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 261.00 | | 261.00 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 261.00 | | 261.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 115.10 | 115.10 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 114.62 | 114.62 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.41 | 76.41 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.21 | 38.21 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.48 | 0.48 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.48 | 0.48 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.39 | 36.39 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.39 | 36.39 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.39 | 36.39 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 114.62 | 114.62 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 114.62 | 114.62 | | |

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 | 1146.46 | 844.70 | 301.76 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 114.62 | 114.62 | | |

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 | | | 1146.46 | 844.70 | 301.76 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 768.81 | 768.81 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 263.14 | 263.14 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 113.38 | 113.38 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 9.78 | 9.78 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 101.06 | 101.06 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 76.41 | 76.41 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 38.21 | 38.21 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 36.39 | 36.39 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.48 | 0.48 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 114.62 | 114.62 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 15.35 | 15.35 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 328.54 | 26.78 | 301.76 | |
| 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 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 15.00 | | 15.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | | 5.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 261.00 | | 261.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 5.92 | | 5.92 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 3.60 | | 3.60 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 26.78 | 26.78 | | |

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

| 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 | | | 1146.46 | 844.70 | 301.76 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.24 | | 1.24 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 49.11 | 49.11 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 7.42 | 7.42 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4.62 | 4.62 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 37.07 | 37.07 | | |

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 | 116.42 | 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 | 112.00 |
| | | 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 | 116.42 | 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 | 116.42 | 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 | 112.00 | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | 4.42 | 九、对个人和家庭的补助 | 4.42 |
| | | 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 | 116.42 | 本年支出合计 | 116.42 | 本年支出合计 | 116.42 | 本年支出合计 | 116.42 |

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 | 699.68 | |
| 800 | 各街道办事处 | 699.68 | |
| 800009 | 西安市长安区王曲街道办事处 | 699.68 | |
| | 专用项目 | 699.68 | |
| | 村干部工资支出 | 209.76 | |
| | 村干部工资 | 209.76 | 11个村村干部工资 |
| | 村级组织办公经费 | 25.50 | |
| | 村级组织办公经费 | 25.50 | 保障各村党支部村委会开展日常工作 |
| | 农业农村综合服务支出 | 112.00 | |
| | 生活垃圾分类 | 112.00 | 按照“街不漏村、村不漏组、组不漏户”要求，清理积存生活垃圾、建筑垃圾、农业垃圾、枯枝杂草；拆除乱搭乱建、临时建筑，修整坍塌房屋、残垣断壁、空庄空院；清理整治电杆、报刊栏、墙面等乱贴乱画、野广告，清理公路、河道及村庄有碍环境、未经审批广告牌，确保街村整洁、干净、有序 |
| | 其他履职专项业务经费 | 12.42 | |
| | 社区工作经费 | 8.00 | 社区工作顺利开展 |

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 | 699.68 | |
| | 失地农民补 | 4.42 | 失地农民补助 |
| | 综合保障服务支出 | 30.00 | |
| | 社会公共事务 | 30.00 | 推动，帮助辖区经济发展；宣传贯彻党和政府的各项方针、政策；管理好辖区内农村工作的各项行政职能 |
| | 综合治理和网格化支出 | 310.00 | |
| | 城市综合治理 | 310.00 | 实施镇街道路、村巷道路硬化工程，改善街、村基础设施；改造提升街道驻地人行道、道路，硬化乡道、村道，提高农村道路通行能力，维护辖区治安稳定,减少辖区违法事件的发生 |

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]

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 | | | 村干部工资 | | |
| 主管部门 | | | 西安市长安区王曲街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 209.76万元 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 209.76万元 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 提高村干部工作积极性，顺利完成各项工作任务；保证村干部生活。 | | | | |
| 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 | 涉及人数 | 160人 | |
| | | | 涉及村数 | 19个行政村 | |
| | | 质量指标 | 提高村干部工作积极性 | 有效提高 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2021年 | |
| | | | 发放月份 | 2021年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 209.76万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：村干部收入 | 增加 | |
| | | 社会效益指标 | 有序指导村民各项任务 | 95% | |
| | | 生态效益指标 | 积极管理村庄 | 长期 | |
| | | 可持续影响指标 | 带动村民工作 | 96% | |
| | | | 提高生活水平 | 95% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部 | 100% | |

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 | | | 西安市长安区王曲街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 25.5万元 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 25.5万元 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1: 保障各行政村村党支部村委会开展日常工作。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及11个行政村 | 3000人以上村7个, 3000人以下村4个 | |
| | | 质量指标 | 补助准确率; 及时率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 及时拨付 | |
| | | 成本指标 | 3000人以上村7个, 每个村2.5万元; 3000人以下村4个, 每 | 11个行政村共25.5万元, | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 降低群众办事成本 | 降低 | |
| | | 社会效益指标 | 服务能力提升 | 有效提高 | |
| | | 生态效益指标 | 服务项目是否造成生态环境影响 | 否 | |
| | | 可持续影响指标 | 村内各项业务顺利开展 | 村组织正常工作 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层组织满意度 | 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 | | | 社区工作经费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市长安区王曲街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 8万元 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 8万元 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 社区运转经费及社区干部待遇, 加强社区建设, 提高工作人员主动性、积极性、创造性 | | | | |
| 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 | 2个 | |
| | | 质量指标 | 工作开展率 | 98 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2021年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 8万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障社区工作人员待遇 | 有效节省 | |
| | | 社会效益指标 | 加强社区建设 | 明显提升 | |
| | | 生态效益指标 | 服务项目是否造成生态环境影响 | 否 | |
| | | 可持续影响指标 | 服务项目是否可持续发展 | 是 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 96% | |

表13-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|---------------|--------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 社会公共事务 | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区王曲街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 30万元 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 30万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 统筹辖区内文化、旅游、体育工作; 开展卫生健康知识宣传; 开展科普宣传, 推动、帮助社区经济发展; 管理好辖区内农村工作的各项行政职能。 | | | | |
| 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 | 办公用品购买次数, 宣传牌匾制作次数 | 7次、15次 | |
| | | 质量指标 | 质量验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2021年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 30万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 服务辖区内经济发展 | 是 | |
| | | 社会效益指标 | 居民生活质量提高率 | 有所提高 | |
| | | 生态效益指标 | 服务项目是否造成生态环境影响 | 否 | |
| | | 可持续影响指标 | 服务项目是否可持续发展 | 是 | |

| | | | | | |
|--|-----------|---------------|-------|-----|--|
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 97% | |
|--|-----------|---------------|-------|-----|--|

表13-5

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 | | 西安市长安区王曲街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 310万元 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 310万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 主要用于辖区范围内的环境卫生综合治理, 垃圾清运, 辖区内违法建设的巡查, 组织协调市容管理执法, 为维护辖区内环境卫生, 整治市容秩序, 营造良好的生态、生活和宜居环境, 让群众享受生活的美好, 社会和谐稳定起到了关键性作用。 | | | | |
| 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 | 涉及村数 | 11个行政村 | |
| | | 质量指标 | 人员出勤率; 施工安全率; | 96%; 95% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2021年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 310万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 全面综合提升城市治理 | 是 | |
| | | 社会效益指标 | 居民投诉率 | 下降 | |
| | | 生态效益指标 | 服务项目是否造成生态环境影响 | 否 | |
| | | 可持续影响指标 | 服务项目是否可持续发展 | 是 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 97% | |

表13-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------|---------------|----|
| 项目名称 | | | 生活垃圾分类 | | |
| 主管部门 | | | 西安市长安区王曲街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 112万元 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 112万元 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 保护辖区内环境卫生, 合理优化资源配置, 使民众学会节约资源、利用资源, 养成良好的生活习惯。 | | | | |
| 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, 公厕数量 | 11个行政村, 20座公厕 | |
| | | 质量指标 | 保洁员出勤率; 垃圾车出勤率 | 95%以上; 95%以上 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2021年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 112万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加公厕管理人员收入 | 公厕维护费提升 | |
| | | 社会效益指标 | 提升辖区内环境卫生 | 明显改善 | |
| | | 生态效益指标 | 提高资源的利用率 | 长期 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高群众的环保意识 | 长期有效 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 98% | |

表13-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------|---------|----------------|---------|----|
| 项目名称 | | | 失地农民补 | | |
| 主管部门 | | | 西安市长安区王曲街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 4.416万元 | |
| | | | 其中:财政拨款 | 4.416万元 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1: 失地农民补 | | | | |
| 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 | 人数 | 8人 | |
| | | 质量指标 | 按时发放 | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2021年 | |
| | | 成本指标 | 总成本460元/月/人 | 4.416万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高群众经济收入 | 明显提升 | |
| | | 社会效益指标 | 提高群众生活质量 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | 服务项目是否造成生态环境影响 | 否 | |
| | | 可持续影响指标 | 服务项目是否可持续发展 | 是 | |

| | | | | | |
|--|-------|---------------|-------|-----|--|
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 95% | |
|--|-------|---------------|-------|-----|--|