

西安市长安区子午街道办事处
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

街道党工委的主要职责

（一）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、省委、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况，对存在的问题提出意见建议。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党组织建设工作，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好发展党员工作。

（三）推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，履行全面从严治党主体责任，深入推进反腐败工作。

（四）统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（五）组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进基层综合治理和平安建设工作，抓好街道征兵，民兵预备役、民防等人民武装工作。

（六）负责思想宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教工作，领导街道总工会、团委、妇联、残联等组织开展工作。

（七）联系各级人大代表、政协委员并组织代表委员开展学习、培训、调研，主动接受人大代表、政协委员视察、监督。

（八） 加强街道党工委自身建设。对街道机关及所属事业单位 干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对派驻街道机构负责人 的任免、调动、奖惩提出意见和建议。

（九） 承办区委交办的其他任务。

街道办事处的主要职责：

（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） 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。

（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） 负责末端治理工作，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。

（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。

子午街道机关设六个内设机构，具体为：

（一）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；负责机关日常工作的安排；负责文电、机要、保密、会务、档案管理等工作；负责网络安全和舆情引导工作；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；负责党务政务公开公正；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、奖惩提出意见和建议；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、妇女组织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”，办理人大代表的建议、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；负责末端治理工作，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；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等工作；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；负责维护老年人、妇女、未成年人的权益保障工作。

（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；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；负责乡村振兴工作职责。

子午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）

机构规格相当于副处级。主要职责为：承担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）

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

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。

（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

一是始终把基层党组织建设作为核心要务，着力打造基层治理新格局，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，狠抓农村基层党组织规范化建设，严密组织实施好村、社区“两委”会换届选举工作，以此次换届选举为契机，继续优化村“两委”班子结构。把全面从严治党作为根本保障，不断提升基层党组织引领服务功能。

二是始终把秦岭生态环境保护作为重大使命，切实加强生态文明建设，深入学习贯彻习近平生态文明思想，坚持网

格巡查常态化，杜绝违建增量，从严进行土地管理。

三是始终把农家乐转型升级作为产业发展突破口，着力打造康养民宿，不断挖掘子午历史、文化、区位资源优势，引导辖区民宿规模化发展，做精品出优品，打造子午民宿品牌。

四是始终把花园乡村建设作为重要抓手，着力提升农村人居环境，抓好长效管控，做好产业规划，引导长远发展，在花园乡村全覆盖的基础上，提升打造 2.0 版花园乡村，促进乡村旅游，激发田园经济活力，打造“三产融合、美丽和谐”的花园街道。

五是始终把人民满意作为最终目标，着力增进广大群众福祉，真情办好惠民实事，大力发展社会事业，保障民生领域持续投入，强化巩固脱贫成果，促进群众增收，进一步提升群众幸福感、获得感。

三、部门预算单位构成

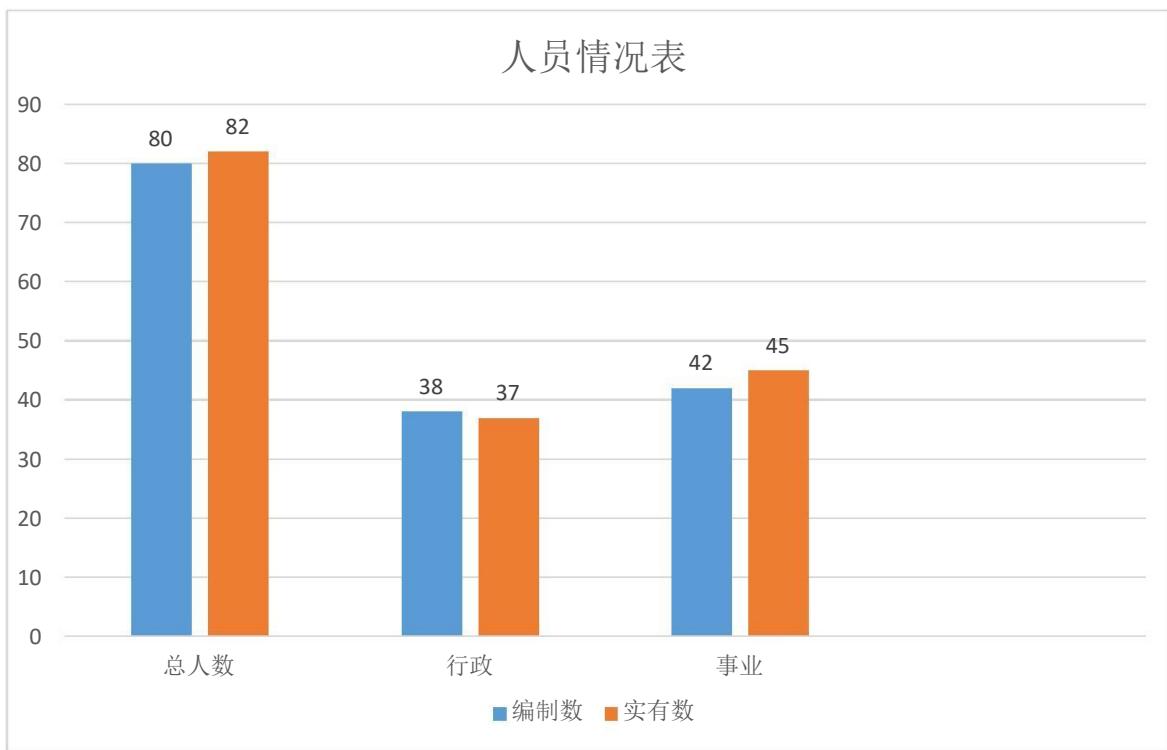
子午街道由一个行政机构和四个事业单位构成。行政单位是子午街道办事处，下设党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室；四个事业单位是党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）、综合保障服务中心、综合保障服务中心

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	西安市长安区子午街道办事处本级 (机关)	
---	-------------------------	--

四、部门人员情况说明

截至 2020年底，本部门人员编制 80人，其中行政编制 38人、事业编制 42人；实有人员 82人，其中行政 37人、事业 45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。

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 2245.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 1917.00 万元、政府性基金拨款收入 328.70 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 271.16 万元，主要原因是基本

支出增加 42.02 万元，项目支出增加 229.14 万元；2021 年本部门预算支出 2245.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 1917.00 万元、政府性基金拨款支出 328.70 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 271.16 万元，主要原因是基本支出增加 42.02 万元，项目支出增加 229.14 万元

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2245.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 1917.00 万元、政府性基金拨款收入 328.70 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 271.16 万元，主要原因是基本支出增加 42.02 万元，项目支出增加 229.14 万元；2021 年本部门财政拨款支出 2245.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 1917.00 万元、政府性基金拨款支出 328.70 万元，2021 年本部门财政拨款较上年增加 271.16 万元，主要原因是基本支出增加 42.02 万元，项目支出增加 229.14 万元

（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 1917.00 万元，较上年减少 57.54 万元，主要原因是将 2020 年一般公共预算拨款支出项目在 2021 调整为政府性基金拨款支出项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 1917.00 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）437.42 万元，较上年增加 10.38

万元，原因是财政供养人员的正常增资。

(2) 事业运行 (2010350) 301.61万元，较上年增加 301.61 万元，原因是机构改革后将原来的街办站所工资调整到事业运行 (2010350) 中核算。

(3) 事业运行 (2010650) 0 万元，较上年减少 38.07 万元，原因是机构改革后并入到事业运行 (2010350) 中核算；

(4) 一般公共服务支出 (2019999) 388.10 万元，较上年增加 80.46 万元，原因是临聘人员项目调整。

(5) 其他文化和旅游支出 (2070199) 0 万元，较上年减少 70.79 万元，原因是机构改革后并入到事业运行 (2010350) 中核算；

(6) 社会保障和就业支出 (208) 141.00 万元，较上年增加 12.29 万元。其中：其他人力资源和社会保障管理事务支出 (2080199) 减少 35.61 万元，原因是机构改革后并入到事业运行 (2010350) 中核算；基层政权建设和社区治理 (2080208) 增加 6.00 万元，原因是增加了北街社区工作经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 减少 2.25 万元，原因是养老保险支出减少；机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 增加 44.81 万元，原因增加职业年金支出。其他社会保障和就业支出 (2089901) 减少 0.66 万元，原因是工伤保险支出调整到行政单位医疗 (2101101) 核算；

(7) 行政单位医疗 (210) 42.67 万元，较上年增加 17.70 万元，原因是基本医疗保险及大病保险支出增加；

(8) 节能环保支出 (211) 0 万元, 较上年减少 32.14 万元。原因是机构改革后并入到事业运行 (2010350) 中核算;

(9) 城乡社区支出 (212) 271.76 万元, 较上年减少 211.86 万元。原因是将上年 (2120199) 城市综合治理 244.60 万元调整到政府基金拨款支出中。

(10) 农林水支出 (213) 190 万元, 较上年减少 139.32 万元, 原因是机构改革后将 (2130104) 并入到事业运行 (2010350) 中核算。

(11) 住房公积金 (221) 134.44 万元, 较上年增加 2.2 万元, 原因是财政供养人员工资增加。

(12) 灾害防治及应急管理支出 (224) 10 万元, 较上年增加 10 万元, 今年预算新增该项目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 1917.00 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 912.11 万元, 较上年增加 41.79 万元, 原因是增加了街道公益性岗位工资的预算以及正常增资后人员工资、养老、住房公积金、职业年金等增加;

商品和服务支出 (302) 930.09 万元, 较上年减少 98.08 万元, 原因是临聘人员工资、日常公用经费等减少;

对个人和家庭的补助支出 (303) 59.80 万元, 较上年减少 16.25 万元, 原因是抚恤金支出减少。

资本性支出 (310) 15.00 万元, 较上年增加 15.00 万元,

原因是增加了办公设备购置预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出 1917. 00万元，其中：

机关工资福利支出（501）912. 11 万元，较上年增加 357. 72万元，原因是增加了街道公益性岗位工资的预算以及事业编制人员的工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）930. 09 万元，较上年增加 127. 86万元，原因是增加临聘人员工资；

资本性支出（503）15. 00万元，较上年增加 15. 00万元，原因是增加了办公设备购置预算。

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年减少 541. 87 万元，原因是事业编制人员的工资福利支出调整到机关工资福利支出（501）核算。

对个人和家庭的补助支出（509）59. 80 万元，较上年减少 16. 25万元，原因是抚恤金支出减少。

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 328. 70 万元，较上年增加 328. 70 万元，主要原因是增加了失地农民补助及生活垃圾分类支出。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示”。

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 2.02 万元（-35.94%），减少的主要原因是减少了公务接待费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，无公出国（境）经费支出；公务接待费 0 万元，较上年减少 2.02 万元（-100%），减少的主要原因是无公务接待支出；公务用车运行维护费 3.6 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是无公务用车购置费。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1917.00 万元，当年政府性基金预算当年拨款 328.70 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 46.84 万元，较上年减少 0.07 万元，主要业务招待费的减少。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出中机关运行经费。

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：西安市长安区子午街道办事处

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	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	否	
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	

表1

2021年部门综合预算收支总表

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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	2,245.70	1、一般公共服务支出	1,127.13	1、人员经费和公用经费支出	1,261.24	1、机关工资福利支出	912.11
(1)一般公共预算拨款	1,917.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	912.11	2、机关商品和服务支出	1,124.65
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	289.33	3、机关资本性支出(一)	15.00
(2)政府性基金拨款	328.70	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	59.80	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	984.46	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	141.00	(2)商品和服务支出	835.32	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)对个人和家庭的补助	134.14	9、对个人和家庭的补助	193.94
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	42.67	(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	600.46	(6)资本性支出	15.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	190.00	(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	134.44				
		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	2,245.70	本年支出合计	2,245.70	本年支出合计	2,245.70	本年支出合计	2,245.70
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	2,245.70	支出总计	2,245.70	支出总计	2,245.70	支出总计	2,245.70

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

单位: 万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1. 一般公共预算拨款	1,917.00	1、一般公共服务支出	1,127.13	1、人员经费和公用经费支出	1,261.24	1、机关工资福利支出	912.11
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	912.11	2、机关商品和服务支出	1,124.65
2. 政府性基金拨款	328.70	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	289.33	3、机关资本性支出(一)	15.00
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	59.80	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	984.46	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	141.00	(2) 商品和服务支出	835.32	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助	134.14	9、对个人和家庭的补助	192.94
		10、卫生健康支出	42.67	(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	600.46	(6) 资本性支出	15.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	190.00	(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	134.44				
		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	2,245.70	本年支出合计	2,245.70	本年支出合计	4,491.40	本年支出合计	2,245.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,245.70	支出总计	2,245.70	支出总计	6,460.32	支出总计	2,439.64

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,917.00	1,004.30	256.94	655.76	
201	一般公共服务支出	1,127.13	692.19	256.94	178.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	739.03	692.19	46.84		
2010301	行政运行	437.42	390.58	46.84		
2010350	事业运行	301.61	301.61			
20199	其他一般公共服务支出	388.10		210.10	178.00	
2019999	其他一般公共服务支出	388.10		210.10	178.00	
208	社会保障和就业支出	141.00	135.00		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	134.44	134.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.63	89.63			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.81	44.81			
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56			
210	卫生健康支出	42.67	42.67			
21011	行政事业单位医疗	42.67	42.67			
2101101	行政单位医疗	42.67	42.67			
212	城乡社区支出	271.76			271.76	
21205	城乡社区环境卫生	271.76			271.76	
2120501	城乡社区环境卫生	271.76			271.76	
213	农林水支出	190.00			190.00	
21301	农业农村	168.00			168.00	
2130199	其他农业农村支出	168.00			168.00	
21307	农村综合改革	22.00			22.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.00			22.00	
221	住房保障支出	134.44	134.44			
22102	住房改革支出	134.44	134.44			
2210201	住房公积金	134.44	134.44			
224	灾害防治及应急管理支出	10.00			10.00	
22403	森林消防事物	10.00			10.00	
2240399	其他森林消防事物	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）

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			1,917.00	1,004.30	256.94	655.76	
301	工资福利支出			912.11	912.11			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	313.87	313.87			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	131.14	131.14			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.76	11.76			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	115.15	115.15			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89.63	89.63			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44.81	44.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.67	42.67			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	134.44	134.44			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28.08	28.08			
302	商品和服务支出			930.09	32.39	256.94	640.76	
30201	办公费	50201	办公经费	148.52		5.52	143.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	67.76		6.00	61.76	
30206	电费	50201	办公经费	12.00		12.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	378.10		210.10	168.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	165.00			165.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.72		6.72		
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	42.39	32.39		10.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	98.00		5.00	93.00	
303	对个人和家庭的补助			59.80	59.80			
30302	退休费	50905	离退休费	9.50	9.50			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.58	9.58			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40.72	40.72			
310	资本性支出			15.00			15.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15.00			15.00	

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	1,261.24	1,004.30	256.94	
201	一般公共服务支出	949.13	692.19	256.94	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	739.03	692.19	46.84	
2010301	行政运行	437.42	390.58	46.84	
2010350	事业运行	301.61	301.61		
20199	其他一般公共服务支出	210.10		210.10	
2019999	其他一般公共服务支出	210.10		210.10	
208	社会保障和就业支出	135.00	135.00		
20805	行政事业单位养老支出	134.44	134.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.63	89.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.81	44.81		
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56		
210	卫生健康支出	42.67	42.67		
21011	行政事业单位医疗	42.67	42.67		
2101101	行政单位医疗	42.67	42.67		
221	住房保障支出	134.44	134.44		
22102	住房改革支出	134.44	134.44		
2210201	住房公积金	134.44	134.44		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,261.24	1,004.30	256.94	
301	工资福利支出			912.11	912.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	313.87	313.87		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	131.14	131.14		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.76	11.76		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	115.15	115.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89.63	89.63		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44.81	44.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.67	42.67		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	134.44	134.44		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28.08	28.08		
302	商品和服务支出			289.33	32.39	256.94	
30201	办公费	50201	办公经费	5.52		5.52	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30206	电费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	210.10		210.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.72		6.72	
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	32.39	32.39		
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			59.80	59.80		
30302	退休费	50905	离退休费	9.50	9.50		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.58	9.58		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40.72	40.72		

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	328.70	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	194.56
		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	328.70	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	328.70	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	194.56	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	134.14	九、对个人和家庭的补助	134.14
		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	328.70	本年支出合计	328.70	本年支出合计	328.70	本年支出合计	328.70

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	984.46	
800	各 街道办事处	984.46	
800004	西安市长安区子午街道办事处	984.46	
	专用项目	984.46	
	村干部工资支出	168.00	
	村干部补贴	168.00	子午街道10个行政村三委会干部补贴
	村级组织办公经费	22.00	
	村级办公经费	22.00	10个行政村3000人以上每村每年2.5万元，3000人以下每村每年2万元
	农业农村综合服务支出	194.56	
	生活垃圾分类	194.56	10个行政村及街道驻地单位环境卫生整治及垃圾清运；公厕维护费用；生活垃圾处理；清扫工具购置等
	其他履职专项业务经费	140.14	
	社区工作经费	6.00	满足社区居民生产、生活需要的服务支出
	失地农民补	134.14	确保子午街道辖区内失地农民基本生活不受影响、按期领取待遇
	综合保障服务支出	178.00	
	社会公共事务	178.00	民政、就业、退伍军人、征兵宣传、党建、维稳、民宿及文化旅游宣传、党风廉政建设、防汛抗旱等民生等支出
	综合治理和网格化支出	271.76	
	城市综合治理	271.76	环境保护、秦岭生态保护、土地等巡查、宣传、乱打乱建拆除等工作的正常开展
	灾害防治及应急管理支出	10.00	
	森林防火经费	10.00	森林防火安全宣传、森林防火检查站费用等

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

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

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		西安市长安区子午街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		168万元	
		其中: 财政拨款		168万元	
		其他资金			
总体目	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	89人	
			涉及村数	10个行政村	
		质量指标	提高村干部工作积极性	95%	
		时效指标	执行时间	1年	
	效益指标	成本指标	所需成本	168万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	完成各项工作任务, 提高群众收入	90%	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	提高村干部的服务意识	96%	
		服务对象满意度指标	村民满意度	85%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

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		西安市长安区子午街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		22万元	
	其中: 财政拨款		22万元	
	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
	产出 指标	数量指标	涉及行政村个数	10
		质量指标		
		时效指标	执行时间	1年
		成本指标	所需成本	22
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	保障各村日常工作费用	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	村民满意度	95%

表13-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区工作经费			
主管部门		西安市长安区子午街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6万元		
	其中: 财政拨款		6万元		
	其他资金				
总体目标	社区正常运转经费, 加强社区建设, 更好的做好关爱帮扶、文明宣传、环境卫生整治等。				
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个	
		质量指标	完成情况	95%	
		时效指标	执行时间	1年	
		成本指标	所需成本	6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	目标1: 培育发展社区社会组织和志愿者队伍		
			目标2: 提升社区居民生产、生活	90%	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	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		西安市长安区子午街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		178万元		
	其中: 财政拨款		178万元		
	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；做好民政、残疾、计生、劳动就业等政策的宣传工作；医保、养老征缴工作；做好辖区内退伍军人帮扶，民兵训练等工作，做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；创建三星级退役军人服务站	15批次、15批次、3个	
		质量指标			
		时效指标	执行时间	1年	
		成本指标	所需成本	178万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	目标1：提升辖区投资环境		
			目标2：增强服务群众意识	89%	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	对街办各项职能的认知提升	90%	
		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		生活垃圾分类			
主管部门		西安市长安区子午街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		194.56万元		
	其中: 财政拨款		194.56万元		
	其他资金				
总体目	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,	10	
			公厕数量	30	
		质量指标	出勤率	95%	
		时效指标	执行时间	1年	
	效益指标	成本指标	所需成本	194.56万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	提升辖区内环境卫生, 增加劳动就业	92%	
		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	98%	

表13-6

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		西安市长安区子午街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	271.76	
		其中: 财政拨款	271.76	
		其他资金		
总体目标	持续打好蓝天保卫战、强化乡村治理, 提升政府效能, 助推社会治理水平实现新突破 加强秦岭生态环境保护、拆除乱打乱建、做好峪口巡查 全域创建花园乡村, 做亮农村风景线, 在乡村振兴方面取得新突破			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	年度绩效指标	数量指标	指标1: 巡查次数	360
			指标2: 宣传次数	12
		质量指标		
		时效指标	时间段	1年
		成本指标	所需成本	271.76
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	营商环境提升	90%
		社会效益指标	改善辖区环境, 提高群众经济收入	80%
		生态效益指标	指标1: 优化生态环境	
			指标2: 加大打击破坏生态环境力度	89%
	可持续影响指标	对街办各项职能的认知提升		95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查满意度	90%

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		西安市长安区子午街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		134.14万元	
		其中: 财政拨款		134.14万元	
		其他资金			
体 目	目标1: 保障失地农民生产、生活需要。				
年度绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	行政村个数	2	
			人数	244	
		质量指标	按时发放	1	
		时效指标	发放时间	1年	
	效 益 指 标	成本指标	所需成本	134.14万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众生活质量	80%	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标			
		服务对象 满意度指标	领取补贴群众满意度	95%	

表13-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林防火工作经费			
主管部门		西安市长安区子午街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万元	
		其中: 财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提升森林防火效能, 助推生态文明建设				
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	防火检查站个数	3	
		质量指标	按时发放	1	
		时效指标	发放时间	1年	
		成本指标	所需成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	空气质量提升, 防止水土流失, 美化景区环境	90%	
		生态效益指标	人与自然和谐相处, 增加群众生活的幸福感	90%	
		可持续影响指标	对街办各项职能的认知提升	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴群众满意度	95%	