

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处

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	是	不涉及
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		
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14	2021年部门整体支出绩效目标表		

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
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	2,608.71	1、一般公共服务支出	1,643.91	1、人员经费和公用经费支出	1,525.95	1、机关工资福利支出	1,345.00
(1)一般公共预算拨款	2,608.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,368.05	2、机关商品和服务支出	1,259.71
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	152.90	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	8.00	(3)对个人和家庭的补助	4.00	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	1,082.76	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	354.01	(2)商品和服务支出	1,082.76	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	4.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	524.47	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	78.32	(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					
		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	2,608.71	本年支出合计	2,608.71	本年支出合计	2,608.71	本年支出合计	2,608.71
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实资资金余额		未安排支出的实资资金		未安排支出的实资资金		未安排支出的实资资金	
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	2,608.71	支出总计	2,608.71	支出总计	2,608.71	支出总计	2,608.71

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

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	2,608.71	一、一般公共服务支出		一、一般公共服务支出		一、一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2,608.71	1、一般公共服务支出	1,643.91	1、人员经费和公用经费支出	1,525.95	1、机关工资福利支出	1,345.00
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	1,368.05	2、机关商品和服务支出	1,259.71
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	152.90	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	8.00	(3) 对个人和家庭的补助	4.00	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	1,082.76	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	354.01	(2) 商品和服务支出	1,082.76	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	4.00
		10、卫生健康支出		(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	524.47	(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	78.32	(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					
		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	2,608.71	本年支出合计	2,608.71	本年支出合计	2,608.71	本年支出合计	2,608.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,608.71	支出总计	2,608.71	支出总计	2,608.71	支出总计	2,608.71

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	2,608.71	1,373.05	152.90	1082.76	
201	一般公共服务支出	1,643.91	1,373.05	152.90	117.96	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,525.95	1,373.05	152.90		
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1,525.95	1,373.05	152.90		
20199	其他一般公共服务支出	117.96			117.96	
2019999	其他一般公共服务支出	117.96			117.96	
204	公共安全支出	8.00			8.00	
20406	司法	8.00			8.00	
2040699	其他司法支出	8.00			8.00	
208	社会保障和就业支出	354.01			354.01	
20802	民政管理事务	354.01			354.01	
2080208	基层政权和社区建设	354.01			354.01	
212	城乡社区支出	524.47			524.47	
21202	城乡社区规划与管理	2.80			2.80	
2120201	城乡社区规划与管理	2.80			2.80	
21205	城乡社区环境卫生	521.67			521.67	
2120501	城乡社区环境卫生	521.67			521.67	
213	农林水支出	78.32			78.32	
21305	扶贫	38.32			38.32	
2130599	其他扶贫支出	38.32			38.32	
21306	农业综合开发	5.00			5.00	
2130699	其他农业综合开发支出	5.00			5.00	
21307	农村综合改革	35.00			35.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.00			35.00	

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			2,608.71	1,373.05	152.90	1082.76	
301	工资福利支出			1,345.00	1,345.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	481.00	481.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	350.00	350.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.00	5.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	108.00	108.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.00	18.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.00	21.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	218.00	218.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	144.00	144.00			
302	商品和服务支出			1,259.71	24.05	152.90	1082.76	
30201	办公费	50201	办公经费	72.80		20.00	52.8	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	24.05	24.05			
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00			8.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	142.00			142.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	823.00		10.00	813	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	66.96			66.96	
30228	工会经费	50201	办公经费	40.00		40.00		
30229	福利费	50201	办公经费	3.90		3.90		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49.00		49.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.00		17.00		
303	对个人和家庭的补助			4.00	4.00			
30301	离休费	50905	离退休费	4.00	4.00			

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	1,525.95	1,373.05	152.90	
201	一般公共服务支出	1,525.95	1,373.05	152.90	
20131	党委办公厅（室）及相	1,525.95	1,373.05	152.90	
2013101	行政运行（党委办公	1,525.95	1,373.05	152.90	

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			1,525.95	1,373.05	152.90	
301	工资福利支出			1,345.00	1,345.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	481.00	481.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	350.00	350.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	50,000.00	5.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108.00	108.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.00	18.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.00	21.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	218.00	218.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	144.00	144.00		
302	商品和服务支出			176.95	24.05	152.90	
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	24.05	24.05		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00		10.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40.00		40.00	
30229	福利费	50201	办公经费	3.90		3.90	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49.00		49.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.00		17.00	
303	对个人和家庭的补助			4.00	4.00		
30301	离休费	50905	离退休费	4.00	4.00		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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		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	
		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		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		本年支出合计		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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,082.76	
607001	西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处本级	1,082.76	
	安全生产管理经费	1.00	
	白鹿仓景区环境卫生经费	245.90	用于2021年白鹿仓景区环境卫生、维持秩序费用
	村“两委”换届经费	5.00	
	村级三委会干部工资	337.00	2020年三委会村干部工资，分工资和绩效奖金两部分
	村级组织运转经费	35.00	
	防汛经费	2.00	
	扶贫就业专岗工资	38.32	
	公益性岗位配套工资	30.00	
	环卫车辆运行维护费	96.00	
	垃圾清运费	26.00	
	离任干部工资	12.00	
	廉政灶补助	20.00	承担机关全体职工廉政灶全年负担，改善伙食
	农村保洁员工资	149.76	
	平安建设宣传经费	1.00	
	人居环境整治经费	2.00	
	武装部建设及民兵训练补助	5.00	
	信访维稳经费	8.00	
	姚养社生活补助	2.16	
	治污减霾经费	1.80	
	专职网格员工资	64.80	

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	单价	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款				
201	31	01	[607001] 西安市灞桥区人	通用物品	空调1.5P	货物类		5	302	01	502	01	2021	0.3	1.50	本单位有台式空调需求量，部分房间未配置空调
201	31	01		通用物品	空调3P	货物类		4	302	01	502	01	2021	0.55	2.20	本单位有台式空调需求量，部分房间未配置空调
201	31	01		通用物品	处级以下办公桌	货物类		10	302	01	502	01	2021	0.1	1.00	本单位新增领导干部，另更新旧更替
201	31	01		通用物品	处级以下文件柜	货物类		10	302	01	502	01	2021	0.1	1.00	本单位新增领导干部，另更新旧更替
201	31	01		通用物品	处级以下办公椅	货物类		20	302	01	502	01	2021	0.05	0.25	本单位新增领导干部，另更新旧更替
201	31	01		通用物品	台式计算机	货物类	联想	15	302	01	502	01	2021	0.4	6.00	本单位新增领导干部，另更新旧更替
201	31	01		通用物品	打印机	货物类		10	302	01	502	01	2021	0.2	2.00	本单位新增领导干部，另更新旧更替
201	31	01		通用物品	多功能一体机	货物类		4	302	01	502	01	2021	0.3	1.20	本单位新增领导干部，另更新旧更替
201	31	01		通用物品	摄像机	货物类		1	302	01	502	01	2021	0.8	0.80	本单位新增领导干部，另更新旧更替
201	31	01		通用物品	笔记本电脑	货物类		1	302	01	502	01	2021	0.7	0.70	本单位新增领导干部，另更新旧更替
201	31	01		通用物品	处级文件柜	货物类		4	302	01	502	01	2021	0.12	0.48	本单位新增领导干部，另更新旧更替
201	31	01		通用物品	处级办公桌	货物类		4	302	01	502	01	2021	0.16	0.64	本单位新增领导干部，另更新旧更替
201	31	01		通用物品	单人沙发	货物类		4	302	01	502	01	2021	0.1	0.40	本单位新增领导干部，另更新旧更替
201	31	01		通用物品	普通三人沙发	货物类		4	302	01	502	01	2021	0.2	0.80	本单位新增领导干部，另更新旧更替
201	31	01		通用物品	处级办公椅	货物类		4	302	01	502	01	2021	0.08	0.32	本单位新增领导干部，另更新旧更替
201	31	01		通用物品	小茶几	货物类		4	302	01	502	01	2021	0.06	0.24	本单位新增领导干部，另更新旧更替
201	31	01		通用物品	大茶几	货物类		4	302	01	502	01	2021	0.08	0.32	本单位新增领导干部，另更新旧更替

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

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级三委会经费		
主管部门		西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	337.01	
		其中: 财政拨款	337.01	
		其他资金		
总体目标	目标1: 保证辖区村庄稳定, 各项工作正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 人数	185人
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 村委会运转	良好
			指标2:	
			
	时效指标	时效指标	指标1: 执行年度	2021年
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 村委会干部工资	337.01
			指标2:	
			
满意度指标	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: 辖区稳定	持续稳定
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 各村运转正常	
			指标2:	
			
			
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区居民满意度	98%以上
			指标2:	
			

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	任务1	保障单位人员工资福利	1373.05	1373.05
	任务2	保障单位正常运作	152.9	152.9
	任务3	抓好美丽乡村建设，提升基层乡村生态人文，全面提升城乡统筹工作	1082.71	1082.71
			
年度总体目标	金额合计			
	2608.71 2608.71			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1：机构人员在职	66
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：城乡人居环境卫生达标率	95%以上
			指标2：	
			
	成本指标	时效指标	指标1：预算执行及时率	100%
			指标2：	
			
		经济指标	指标1：2021年预算支出	2608.71万元
			指标2：	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：辖区行政村人均收入水平	提升
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：辖区治安稳定率、旅游知名度与客流量、	良好
			指标2：	
			
	满意度指标	生态效益指标	指标1：减少辖区环境污染、改善村容村貌	有效果
			指标2：	
			
		可持续影响指标	指标1：年度计划与三定方案发展匹配度、一致性	匹配、一致、合理
			指标2：	
			
		服务对象满意度指标	指标1：公众满意度	98%以上
			指标2：	
			