

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席王街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况： 已签审

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	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	4,082.47	一、部门预算	4,082.47	一、部门预算	4,082.47	一、部门预算	4,082.47
1、财政拨款	4,082.47	1、一般公共服务支出	4,082.47	1、人员经费和公用经费支出	2,628.77	1、机关工资福利支出	2,252.54
(1)一般公共预算拨款	4,082.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,252.54	2、机关商品和服务支出	1,571.38
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	117.68	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	258.55	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	1,453.70	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		(2)商品和服务支出	1,453.70	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	258.55
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		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(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	4,082.47	本年支出合计	4,082.47	本年支出合计	4,082.47	本年支出合计	4,082.47
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	4,082.47	支出总计	4,082.47	支出总计	4,082.47	支出总计	4,082.47

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	4,082.47	一、财政拨款	4,082.47	一、财政拨款	4,082.47	一、财政拨款	4,082.47
1、一般公共预算拨款	4,082.47	1、一般公共服务支出	4,082.47	1、人员经费和公用经费支出	2,628.77	1、机关工资福利支出	2,252.54
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	2,252.54	2、机关商品和服务支出	1,571.38
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	117.68	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		(3)对个人和家庭的补助	258.55	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	1,453.70	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		(2)商品和服务支出	1,453.70	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	258.55
		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		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(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	4,082.47	本年支出合计	4,082.47	本年支出合计	4,082.47	本年支出合计	4,082.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,082.47	支出总计	4,082.47	支出总计	4,082.47	支出总计	4,082.47

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
201	一般公共服务支出	4082.47	2511.09	117.68	1453.7	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2628.77	2511.09	117.68		
2013101	行政运行	2628.77	2511.09	117.68		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1453.7			1453.7	
2010301	行政运行	1453.7			1453.7	

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

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	2628.77	2511.09	117.68	
201	一般公共服务支出	2628.77	2511.09	117.68	
20131	党委办公厅（室）及相	2628.77	2511.09	117.68	
2013101	行政运行	2628.77	2511.09	117.68	

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）

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			2628.77	2511.09	117.68	
301	工资福利支出			2122.31			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	321.4	321.4		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	379.75	379.75		
3010302	第十三个月工资	50101	工资奖金津补贴	39.19	39.19		
3010303	奖金	50101	工资奖金津补贴	645	645		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	209.43	209.43		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36.06	36.06		
30110	职工基本医疗保险缴费（含生育、	50102	社会保障缴费	47.08	47.08		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	45.97	45.97		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	386.43	386.43		
3019902	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12	12		
302	商品和服务支出			247.91			
3020801	办公取暖费	50201	办公经费	31.04	31.04		
30228	工会经费	50201	办公经费	19.32		19.32	
30229	福利费	50201	办公经费	7.8		7.8	
30231	公务用车运行维护费★	50208	公务用车运行维护费	8		8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	99.19	99.19		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	82.56		82.56	
303	对个人和家庭的补助			258.55			
3030201	退休费	50905	离退休费	5.05	5.05		
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	223.5	223.5		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	30	30		

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	1453.7	
603001	西安市灞桥区人民政府席王街道办事处本级	1453.7	
	网格员工资	53.00	我单位专职巡查网格员共有12人，工资标准为3180元/月，夜巡补助500元/月
	保洁员费用	20.00	农村保洁员共计50人，每月49000元，每年588000元
	压缩站经费	8.00	伙房支出每月8000元；垃圾车及固定站保养费一月30000元；
	垃圾清运费	30.00	毛西管区21个村，一年1000000元
	村干部工资	418.58	一肩挑14人3000一月，村干部工资194人1380元一月，村主任书记17人2300一月
	村工作经费	42.50	17个村 一个村25000 共计425000元
	村级支部换届	5.00	辖区各村及社区换届
	宣传经费	1.00	健康教育宣传栏4000元，奖扶手册5000元，人生杂志8640元，宣传横幅等500元，折页5000元，垃圾分类知识宣传30000元，“两类”企业安全知识宣传3000元，缓堵保畅宣传费10000元，美丽乡村展板制作10000元，治污减霾宣传制作10000元
	文化活动经费	1.00	根据辖区范围人口数和行政村数为基础，总人口约81000人，人均活动经费4元，一年共计324000元，全民阅读活动10000元，举办新年闹元宵联欢活动9000元，举办妇女节群众文艺比赛7000元，五一群众文艺展示9000元，七一全民健身比赛9000元，国庆文艺展示活动9000元，劳动节广场舞比赛6500元，重阳节关爱老人活动7000元，未成年人征文绘画活动7000元，组织老年人文艺联欢活动7000元
	机关灶	20.00	机关食堂一月支出约65000元，一年支出约780000元，毛西管区食堂一月约15000元，一年合计180000元
	维稳费	10.00	柴马社区60000元，南程社区60000元，郭渠10000元，南牛寺10000元
	防汛工作经费	2.00	购买污水泵，水泵维修，防汛雨伞，警示标志灯20000元，农业服务站防损30000元，村级防汛经费60000
	公益性岗工资	25.92	75人，1400元一月，一年需1260000元
	2021年春季绿化预算	3.00	保障城市绿化覆盖面积市容市貌一年需500000元
	基层武装部正规化建设专项经费	2.50	保障基层武装部日常的顺利运转一年需50000元
	民兵训练补助经费	2.50	保障民兵日常训练的开展一年需50000元

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	1453.7	
	农村离任老干部补助	25.20	104个人，一年需252000元
	安全生产检查	1.00	安全生产按时进行
	党建工作经费	1.00	召开党员大会、主题活动、党风廉政建设会议等；购置学习用品
	社区工作者待遇、保险	457.00	160人*4278*35%*12月，160人*8*80%*12月，街办承担60%，一年需1154842元， 160人*4450*12%*12月 一年需1025280元，社区两委降温费及取暖费 930*160+2300*160，街办承担50%，一年需258400元. 专职社区正职补助11人 *5400，街办承担50%，一年需356400元；专职副职补助17人*4290，街办承担 50%，一年需437580元；专职一般人员补助62人*4450，街办承担50%，一年需 1655400元；企业在职人员兼任社区一般工资1人*1200，一年需14400元，企业在 职人员兼职社区一般人员4人*1000，一年需48000元，街办下派第一书记6人 *1000，一年需72000元；退休及60岁人员兼任正职10人*2500，街办承担50%，一 年需150000元；退休及60岁人员兼任副职，11人*2460，街办承担50%一年需 162360元；退休及60岁人员兼任一般工作人员20人*2225，街办承担50%，一年需 267000元
	社区工作经费	324.50	19个社区

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）

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		公益性岗位工资		
主管部门		西安市灞桥区人民政府席王街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.92	
	其中: 财政拨款		25.92	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 按时发放公益性岗位人员工资			
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	共75人	25.92
		质量指标	工资按时足额发放	100%
		时效指标	2021年12月31日之前完成	100%
		成本指标	人员经费发放率达100%	100%
	效益指标	经济效益指标	合理支付公益性岗位工资	100%
		社会效益指标	提高社会公益岗位就业	100%
		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	满意度	90%

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网格员工资		
主管部门		西安市灞桥区人民政府席王街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	53.00	
		其中: 财政拨款	53.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 按时发放单位专职网格员工资及补助			
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	专职巡查网格员共有12人	53.00
		质量指标	工资按时足额发放	100%
		时效指标	2021年12月31日之前完成	100%
		成本指标	人员经费发放率达100%	100%
	效益指标	经济效益指标	根据网格人员工作内容, 合理发放工资及补助	100%
		社会效益指标	提高网格员工作效率, 保证按时完成工作进度	100%
		生态效益指标	提高治污减霾工作效率	100%
	满意度指标	可持续影响指标	进一步加强工作效率	100%
			
		服务对象满意度指标	满意度	90%

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区工作者待遇、保险		
主管部门		西安市灞桥区人民政府席王街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	457.00	
		其中: 财政拨款	457.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 按时发放单位专职网格员工资及补助			
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	社区工作者共计160人	457.00
		质量指标	保障社区日常工作运转	100%
		时效指标	2021年12月31日之前完成	100%
		成本指标	人员经费发放率达100%	100%
	效益指标	经济效益指标	保证社区两委工资的有效发放	100%
		社会效益指标	保证社区正常工作运转	100%
		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	满意度	100%

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化活动经费		
主管部门		西安市灞桥区人民政府席王街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 按时发放单位专职网格员工资及补助			
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	根据辖区范围人口数为基础, 全民阅读活动, 重阳节关爱老人活动等	1.00
		质量指标	保证活动按时展开	100%
	时效指标	2021年12月31日之前完成	100%	
	效益指标	成本指标	宣传支付全额支付	100%
		经济效益指标	合理运用经费支出	100%
	社会效益指标	社会效益指标	保证过节活动的顺利展开	100%
		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	90%

表14

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区人民政府席王街道办事处			
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	其他资金
	任务1	单位正常运转	2628.77	2628.77	
	任务2	政府职能的实现	1453.7	1453.7	
	任务3				
				
金额合计			4082.47	4082.47	
年度总体目标	目标1：保障机关单位的正常运转，政府基本职能的实现				
	目标2：积极支持各科室组织开展各项工作				
	目标3：完成上级安排各项任务				
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：街办在职职工数	129人	
			指标2：预算安排项目个数	20个	
			指标3：临聘人员人数	295人	
		质量指标	指标1：单位是否正常运转	是	
			指标2：三公经费控制率	≥90%	
			指标3：政府采购执行率	≥90%	
		时效指标	指标1：执行年度	2021年	
			指标2：预算执行及时率	100%	
			指标3：		
	成本指标	指标1：临聘人员工资	360万元		
		指标2：对个人和家庭的补助	258.55万元		
		指标3：项目安排支出	1453.7万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济发展率	较去年提升10%	
			指标2：		
			指标3：		
		社会效益指标	指标1：社会稳定率	100%	
			指标2：		
			指标3：		
	生态效益指标	指标1：垃圾分类率	90%		
		指标2：			
		指标3：			
	可持续影响	指标1：辖区居民生活质量	提升		
	满意度指标	指标2：			
		指标3：			
		服务对象	指标1：群众满意度	≥90%	
		满意度指标	指标2：		