

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灞桥街道办事处

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3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	2,713.30	一、财政拨款	2,713.30	一、财政拨款	2,713.30	一、财政拨款	2,713.30
1、一般公共预算拨款	2,713.30	1、一般公共服务支出	1,495.35	1、人员经费和公用经费支出	1,707.10	1、机关工资福利支出	1,546.76
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	1,546.76	2、机关商品和服务支出	1,131.54
2、政府性基金拨款		3、国防支出	8.00	(2)商品和服务支出	144.06	3、机关资本性支出（一）	4.80
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	11.48	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	4.80	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	1,006.20	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	700.77	(2)商品和服务支出	987.48	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	18.72	9、对个人和家庭的补助	30.20
		10、卫生健康支出	48.62	(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	1.80	(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	53.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	280.46	(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	123.30				
		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	1.00				
		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	2,713.30	本年支出合计	2,713.30	本年支出合计	2,713.30	本年支出合计	2,713.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,713.30	支出总计	2,713.30	支出总计	2,713.30	支出总计	2,713.30

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	2,713.30	1,558.24	148.85	1,006.20	
201	一般公共服务支出	1,495.35	1,261.86	148.85	84.64	
20103	政府办公厅(室)	18.38			18.38	
2010308	信访事务	8.00			8.00	
2010399	其他政府办	10.38			10.38	
20131	党委办公厅(室)	1,410.71	1,261.86	148.85		
2013101	行政运行	1,410.71	1,261.86	148.85		
20133	宣传事务	1.00			1.00	
2013399	其他宣传事	1.00			1.00	
20136	其他共产党事务	1.00			1.00	
2013699	其他共产党	1.00			1.00	
20199	其他一般公共服	64.26			64.26	
2019999	其他一般公	64.26			64.26	
203	国防支出	8.00			8.00	
20306	国防动员	8.00			8.00	
2030607	民兵	3.00			3.00	
2030699	其他国防动	5.00			5.00	
207	文化旅游体育与传媒	1.00			1.00	
20701	文化和旅游	1.00			1.00	
2070109	群众文化	1.00			1.00	
208	社会保障和就业支出	700.77	124.47		576.30	
20802	民政管理事务	576.30			576.30	
2080208	基层政权建	576.30			576.30	
20805	行政事业单位养	123.26	123.26			
2080505	机关事业单	98.61	98.61			
2080506	机关事业单	24.65	24.65			
20899	其他社会保障和	1.21	1.21			
2089999	其他社会保	1.21	1.21			
210	卫生健康支出	48.62	48.62			

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	2,713.30	1,558.24	148.85	1,006.20	
21011	行政事业单位医	48.62	48.62			
2101101	行政单位医	24.41	24.41			
2101103	公务员医疗	24.22	24.22			
211	节能环保支出	1.80			1.80	
21103	污染防治	1.80			1.80	
2110399	其他污染防	1.80			1.80	
212	城乡社区支出	53.00			53.00	
21205	城乡社区环境卫	53.00			53.00	
2120501	城乡社区环	53.00			53.00	
213	农林水支出	280.46			280.46	
21301	农业农村	4.00			4.00	
2130119	防灾救灾	1.00			1.00	
2130199	其他农业农	3.00			3.00	
21305	扶贫	10.10			10.10	
2130599	其他扶贫支	10.10			10.10	
21307	农村综合改革	266.36			266.36	
2130705	对村民委员	266.36			266.36	
221	住房保障支出	123.30	123.30			
22102	住房改革支出	123.30	123.30			
2210201	住房公积金	123.30	123.30			
224	灾害防治及应急管理	1.00			1.00	
22401	应急管理事务	1.00			1.00	
2240106	安全监管	1.00			1.00	

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			2,713.30	1,558.24	148.85	1,006.20	
301	工资福利支出			1,546.76	1,546.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	430.10	430.10			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	345.77	345.77			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	466.32	466.32			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	98.61	98.61			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.65	24.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.41	24.41			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24.22	24.22			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.21	1.21			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	123.30	123.30			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.18	8.18			
302	商品和服务支出			1,131.54		144.06	987.48	
30201	办公费	50201	办公经费	225.72		20.52	205.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.30		1.00	3.30	
30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00			6.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.00		5.00	3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	484.72			484.72	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	289.26		10.00	279.26	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.33		12.33		
30229	福利费	50201	办公经费	5.28		5.28		
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	69.92		66.92	3.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00			3.00	
303	对个人和家庭的补助			30.20	11.48		18.72	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.61	3.89		18.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.59	7.59			
310	资本性支出			4.80		4.80		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.80		4.80		

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	1,707.10	1,558.24	148.85	
201	一般公共服务支出	1,410.71	1,261.86	148.85	
20131	党委办公厅(室)	1,410.71	1,261.86	148.85	
2013101	行政运行	1,410.71	1,261.86	148.85	
208	社会保障和就业支出	124.47	124.47		
20805	行政事业单位养	123.26	123.26		
2080505	机关事业单	98.61	98.61		
2080506	机关事业单	24.65	24.65		
20899	其他社会保障和	1.21	1.21		
2089999	其他社会保	1.21	1.21		
210	卫生健康支出	48.62	48.62		
21011	行政事业单位医	48.62	48.62		
2101101	行政单位医	24.41	24.41		
2101103	公务员医疗	24.22	24.22		
221	住房保障支出	123.30	123.30		
22102	住房改革支出	123.30	123.30		
2210201	住房公积金	123.30	123.30		

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			1,707.10	1,558.24	148.85	
301	工资福利支出			1,546.76	1,546.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	430.10	430.10		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	345.77	345.77		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	466.32	466.32		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	98.61	98.61		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.65	24.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.41	24.41		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24.22	24.22		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.21	1.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	123.30	123.30		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.18	8.18		
302	商品和服务支出			144.06		144.06	
30201	办公费	50201	办公经费	20.52		20.52	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00		5.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00		10.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.33		12.33	
30229	福利费	50201	办公经费	5.28		5.28	
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	66.92		66.92	
303	对个人和家庭的补助			11.48	11.48		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.89	3.89		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.59	7.59		
310	资本性支出			4.80		4.80	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.80		4.80	

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	1,006.20	
606	西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处	1,006.20	
606001	西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处	1,006.20	
	专用项目	1,006.20	
	其他履职经费	1,006.20	
	村级组织运转经费	22.50	用于村级组织基本工作需求，包括购买办公用品、制度板牌制作等
	党建工作经费	1.00	用于村级党组织党建相关工作支出。
	公益性岗位工资	5.76	支付公益性岗位群防队员的部分工资
	垃圾清运费	20.00	保证城市干净整洁、对城市为卫生进行治理
	信访维稳工作经费	8.00	国家重要特殊时期（两会、国庆、各类全会等）的省外的驻京驻石家庄接访、省内的丈八宾馆接访等日常维稳活动的开展，以及辖区内街办和村社慰问活动的开展。
	专职网格员工资	38.50	灞桥街道办事处现共有专职网格员10名，工资标准3200元/人/月，人身意外险100元/人/年。
	农村安全劝导站工作经费	6.06	在辖区主要道路节点设置交通维护劝导站，缓堵保畅，确保不出重大交通事故。
	2021年灞桥道换届选举经费	5.00	用于灞桥街道换届选举费用支出
	2021年灞桥街道农村村干部补贴	229.46	每月向村干部发放补贴，包括基本补贴和绩效补贴。
	城乡环卫科农村保洁员工资经费	20.00	农村环境卫生整治，各村配有保洁员，此项目为各村保洁员的劳动补贴。
	防汛工作	1.00	每年6月1日至10月30日为汛期，雨水较多，为贯彻中省市区关于做好防汛工作的安排部署，需设置防汛器材办公室，保证防汛器材数量及质量，做好防大汛、抗大灾的准备。
	环卫科车辆运行经费	5.00	负责辖区各路段的冲洗、清扫、降尘。
	环卫科垃圾压缩站工作经费	8.00	清理清运各村各路段垃圾，压缩站的日常费用压缩车的维修、保养、车审、保险、燃油等。
	基层武装部正规化建设专项经费	5.00	用于基层武装部正规化建设，实现组织机构编制合规，基本设施配套齐全，基本制度落实严格，基本业务熟练掌握，基本保障足额到位等，
	机关食堂廉政灶	20.00	机关食堂廉政灶采购日常所需蔬菜、大肉冻货、米、面、油、干菜调料、厨杂等物品。
	民兵训练补助经费	3.00	负责辖区民兵训练，民兵点验拉动、参加战备执勤等工作，促进国防教育。组织管理参训民兵、教员和参训武干，搞好征兵役前训练活动。补充损耗物资，完成战备建设。

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	1,006.20	
	农村“两委”主要干部离任后享受生活补贴	14.40	主要是农村“两委”主要干部，村支部书记或主任在村“两委”任期连任9年或间断性累计任职15年，年满60岁离任后，可申请享受生活补贴每月200元整。
	农校招干补助	4.32	支付街办农校招干人员姜爱芹、杨再兴二人全年的补贴
	群众文化工作经费	1.00	开展群众文化活动，丰富群众文化活动
	社区工作经费	170.00	社区基本工作经费和专项服务经费
	社区两委干部工资、五险一金补贴、取暖费、降温	401.30	社区两委干部工资、五险一金补贴、取暖费、降温费
	应急管理、安全生产工作经费	1.00	用于应急管理、安全生产的宣传、检查监督等，以促进应急管理工作、提高安全生产意识，预防降低安全事故发生。
	植绿护绿工作	3.00	为促进我辖区生态建设水平，优化地区生态环境，确保全面完成春季绿化任务，全面树立“绿水青山就是金山银山”的观念，在每年3月-4月开展植绿工作，在11月-12月开展苗木补栽补种工作
	治污减霾工作经费	1.80	网格员巡查车辆，因没有配备公车吗，需要租车巡查。
	灞桥街道办事处就业扶贫公益专岗人员工资	10.10	就业岗位开发，初衷是解决各村贫困劳动力范围内有就业意愿，无就业能力，无法离家的贫困人员的就业问题。工资待遇不高，工作时间灵活，开发岗位在本村内实现上岗，主要包括村道路保洁员、护林员、巡逻员等辅助类岗位。
	灞桥街道宣传经费	1.00	灞桥街道宣传工作，涵盖宣传各类指示批示，宣传党中央、省、市、区各类政策与要求，党报党刊订阅，精神文明创建，辖区公众满意度宣传与创文明城市宣传等各类宣传工作。

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
201	31	01	606001	离任干部审计	C0803 审计服务	村（社区）两委会离任干部实施经济责任审计	村	30					2021年	45	根据灞办字[2020]92号文件要求实施离任干部审计。村每年度审计费5000元，任期三年，共计30个村审计费用为5000元/年*3年*30个村=450000元。
							社区	4					2021年	3.6	根据灞办字[2020]92号文件要求实施离任干部审计。社区每年审计费3000元，任期3年，4个社区审计费用为3000元/年*3年*4个社区=36000元。
201	31	01	606001	农村集体资产清查	C0803 审计服务	农村集体经济组织资产清查	村	30					2021年	22.50	根据区产改办发[2021]1号文件要求开展农村集体资产清查。每个农村集体经济组织清查费用为7500元，共30个村，合计费用7500元*30个=225000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

[illegible]

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村村干部补贴			
主管部门		西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		229. 46	
		其中: 财政拨款		229. 46	
		其他资金			
总体目标	保障村干部补贴的正常发放，保障村干部离任后能享受生活补助。				
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: 一肩挑	9人	
			指标2: 书记、主任（前）	6人	
			指标3: 其他村干部	109人	
		质量指标	指标1: 是否正常享受补贴	是	
		时效指标	指标1: 执行年度	2021年度	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 一肩挑9人	32. 4万元	
			指标2: 书记、主任（前）6人	16. 56万元	
			指标3: 其他村干部109人	180. 5万元	
	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: 干部生活保障率	100%	
			指标2: 村相关工作是否正常运转	是	
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 干部工作积极性	提升	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	
			指标2: 村干部满意度	≥98%	
				

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灞桥街道办事处			
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	1707.1	1707.1	
	任务2	政府职能的实现	1006.2	1006.2	
	任务3				
				
金额合计			2713.3	2713.3	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，基本政府职能的实现。 目标2：完成上级安排各项任务。 目标3：				
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：街办在职职工数		88人
			指标2：预算安排项目个数		26个
		质量指标	指标1：单位是否正常运转		≥95%
			指标2：三公经费控制率		≥95%
			指标3：政府采购执行率		≥95%
			指标4：项目执行率		≥95%
		时效指标	指标1：执行年度		2021年
			指标2：预算执行及时率		100%
				
		成本指标	指标1：人员支出		1558.24万元
			指标2：公用经费		148.85万元
			指标3：项目安排支出		1006.2万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：辖区经济发展率		较上年提升
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：社会稳定率		100%
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：环保率		≥95%
			指标2：垃圾分类率		≥95%
				
		可持续影响指标	指标1：辖区居民居住幸福指数		提升
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%
			指标2：职工满意度		≥98%
				