

西安市雁塔区等驾坡街道办事处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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

等驾坡街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使基层政权的部分权利，管理本辖区的行政工作，主要职责是：

1. 贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。
2. 统筹推动辖区区域发展，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、社会普查调查等经济发展服务工作。
3. 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辖区发展服务。
◦
4. 组织开展公共服务，落实就业创业、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、未成年人和残疾人等合法权益。
5. 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，推动辖区公益事业发展。
6. 负责辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进“河湖长”、“路长”制和垃圾分类处置等工作，组织协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
7. 负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作。培育、发展社区社会组织，指导业主委员会履行职责。依法对物业管理行业进行监督管理。
8. 推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

9. 组织开展辖区综合治理、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和应急、防汛、抗灾减灾、人民防空等工作。

机构设置：

机构改革后依据部门三定方案，街道下设内设机构6个：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；事业单位4个：党群服务中心（便民服务中心）、综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）、社区综合服务中心（退役军人服务站）、农业农村综合服务中心。

二、2021年度部门工作任务

一是牢牢把握政治方向。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，不折不扣贯彻落实习近平总书记重要指示批示和党中央决策部署，将深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神作为当前和今后一段时间的首要政治任务，真正把树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”转化为加快追赶超越的政治自觉、思想自觉和行动自觉。深入学习领会党的十九届四中全会精神，着力深化对全会精神的理解和把握，始终坚持把党的领导落实到推进治理体系和治理能力现代化各领域各方面，确保全会精神在基层一贯彻到底、落地生根。

二是强化基层组织建设。持续全面从严治党，加强对基层党员的教育管理。科学合理优化基层党组织设置，不断深化“五化”标杆社区创建工作，多角度、多点位、多方位、多举措构建区域化党建新格局，提升城市党建水平。持续放大重点项目党支部效应，全力助推区域经济社会发展。以星级创建激发非公企业和社会组织党建新活力，依托马腾空国际车城党支部，探索园区党建新思路。

努力推进党的组织覆盖和工作覆盖。大力发挥省级标准化示范村和市级美丽党建示范村带动作用，推动农村党组织建设全面进步、全面过硬。研究制定机关干部管理考核办法，通过实行干部个人年度积分制、建立蓄水池制度等方式，优化干部管理考核体系，大力运用职务职级并行、公务员调任、提拔任用等上级政策，进一步提升机关工作效能，营造浓厚的干事创业导向。

三是拔高城市建管水平。坚持品质西安建设，以十四运为契机，以“三改一通一落地”为抓手，扎实推进辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通工作，积极推进西等村整村拆除工作，全面完成辖区5个老旧小区改造任务。以推进全科网格化管理为契机，不断优化网格划分管理，提升网格员队伍业务水平，加强各污染源巡查管控，全力打好污染防治攻坚战。切实强化城市管理，深入推进城中村环境整治及辖区形象提升工作，不断改善街区面貌，以高品质形象迎接第十四届全运会。

四是激发经济发展动力。坚持招大引强，项目为先，不断提升营商环境，全方位支持企业发展，全力保障金泰青龙台、中京坊、启迪大院儿等重点项目顺利施工。未雨绸缪，提前做好项目储备，增强街道经济发展后劲。营造最优服务环境，提升团队服务水平，切实解决企业难题，让企业在辖区健康发展。进一步推进解决东等城改遗留问题，推进东等开发用地万科项目尽快落地见效。优化产业结构，依托辖区优势资源，在长鸣路家具建材产业区，公园南路综合商业服务区，东月路高品质生活区的基础上重点打造历史文化商业区、科创教育发展区、生态宜居休闲区三大板块，突出产业重点，促进辖区产业可持续发展。

五是提升人民幸福指数。高标准新建街道党群（便民）服务中心，着力打造十五分钟政务服务圈，协调整合更多便民服务项目，提升工作人员行政效能及服务质量，最大限度方便群众办事。积

极协调，共同完成公共卫生服务、管理工作。同时，加强流动人口服务管理，推进流动人口计生卫生基本公共服务均等化建设，为人民群众的身体健康保驾护航。严格落实各项惠民政策，积极开展各类群众喜闻乐见的文化体育活动，严厉查处惩治漠视、侵害群众利益行为，让辖区群众的获得感和幸福感不断增强。

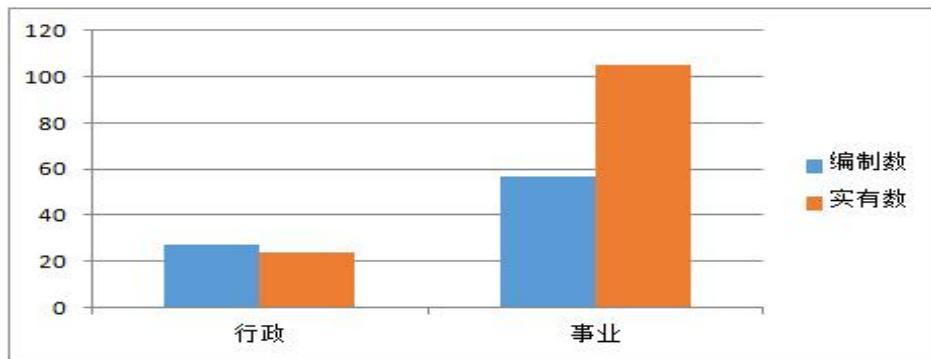
三、部门预算单位构成

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。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区等驾坡街道办事处部门本级 (机关)	单位性质

四、部门人员情况说明



截止2020年底，本部门人员编制84人，其中行政编制27人、事业编制57人；实有人员129人，其中行政24人、事业105人。单位管理的离退休人员29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3548.42万元，其中一般公共预算拨款收入3548.42万元，2021年本部门预算收入较上年增加903.06万元，主要原因是纳入本部门预算的专项业务经费项目增加；2021年本部门预算支出3548.42万元，其中一般公共预算拨款支出3548.42万元，2021年本部门预算支出较上年增加903.06万元，主要原因是纳入本部门预算的专项业务经费项目增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入3548.42万元，其中一般公共预算拨款收入3548.42万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加903.06万元，主要原因是纳入本部门预算的专项业务经费项目增加；2021年本部门财政拨款支出3548.42万元，其中一般公共预算拨款支出3548.42万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加903.06万元，主要原因是纳入本部门预算的专项业务经费项目增加。

（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3548.42万元，较上年增加903.06万元，主要原因是纳入本部门预算的专项业务经费项目增加。

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3548.42万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）2451.61万元，较上年增加180.85万元，原因是人员经费增加；
- (2) 人大事务一般行政管理事务（2010102）11.23万元，较上年增加11.23万元，原因是为新增预算专项业务经费项目；
- (3) 政协事务一般行政管理事务（2010602）3.4万元，较上年增加3.4万元，原因是为新增预算专项业务经费项目；
- (4) 政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务（2010302）27.98万元，较上年增加17.98万元，原因是新增公务车购置费；
- (5) 纪检监察一般行政管理事务（2011102）10万元，较上年增加10万元，原因是为新增预算专项业务经费项目；
- (6) 其他共产党事务支出一般行政管理事务（2013602）10万元，较上年增加10万元，原因是为新增预算专项业务经费项目；

(7) 基层政权建设和社区治理（2080208）834.2万元，较上年增加677.6万元，原因是社区经费纳入本部门预算；

(8) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）200万元，与上年持平。

3、支出按经济科目的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出3548.42万元，其中：

工资福利支出（301）2205.21万元，较上年增加145.54万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）1337.85万元，较上年增加760.22万元，原因是纳入本部门预算的专项业务经费项目增加；

对个人和家庭的补助支出（303）5.36万元，较上年减少2.69万元，原因是预算项目减少；

资本性支出（310）17.98万元，较上年增加17.98万元，原因是新增公务车购置费。

(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3548.42万元，其中：

机关工资福利支出（501）2205.21万元，较上年增加145.54万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）1319.87万元，较上年增加742.24万元，原因是纳入本部门预算的专项业务经费项目增加；

机关资本性支出（一）（503）17.98万元，较上年增加17.98万元，原因是新增公务车购置费；

对个人和家庭的补助（509）5.36万元，较上年减少2.69万元，原因是预算项目减少。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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。

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22.38万元，较上年增加17.98万元（80%），增加的主要原因是新增购置公务车预算。其中公务用车运行维护费4.4万元，与上年持平；公务用车购置费17.98万元，较上年增加17.98万元（80%），增加的主要原因是新增购置公务车预算。

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1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

2021年当年本部门政府采购预算共17.98万元，其中政府采购货物类预算17.98万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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1096.81万元（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241.04万元，较上年增加38.01万元，主要原因是机关事务繁杂，办公经费标准增加。

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：指因公出国（境）、公务用车购置费及运行费、公务接待费等支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区等驾坡街道办事处

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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	3,548.42	一、部门预算	3,548.42	一、部门预算	3,548.42	一、部门预算	3,548.42
1、财政拨款	3,548.42	1、一般公共服务支出	2,512.48	1、人员经费和公用经费支出	2,451.61	1、机关工资福利支出	2,205.21
(1)一般公共预算拨款	3,548.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,205.21	2、机关商品和服务支出	1,319.87
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	241.04	3、机关资本性支出（一）	17.98
(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	5.36	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	1,096.81	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	835.94	(2)商品和服务支出	1,078.83	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	5.36
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	200.00	(6)资本性支出	17.98	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	3,548.42	本年支出合计	3,548.42	本年支出合计	3,548.42	本年支出合计	3,548.42
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	3,548.42	支出总计	3,548.42	支出总计	3,548.42	支出总计	3,548.42

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

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	3,548.42	3,548.42							
501	西安市雁塔区等驾坡街道办事处	3,548.42	3,548.42							
501001	西安市雁塔区等驾坡街道办事处	3,548.42	3,548.42							

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	3,548.42	一、财政拨款	3,548.42	一、财政拨款	3,548.42	一、财政拨款	3,548.42
1、一般公共预算拨款	3,548.42	1、一般公共服务支出	2,512.48	1、人员经费和公用经费支出	2,451.61	1、机关工资福利支出	2,205.21
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	2,205.21	2、机关商品和服务支出	1,319.87
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	241.04	3、机关资本性支出（一）	17.98
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	5.36	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	1,096.81	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	835.94	(2) 商品和服务支出	1,078.83	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	5.36
		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	200.00	(6) 资本性支出	17.98	12、偿还债务支出	
		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	3,548.42	本年支出合计	3,548.42	本年支出合计	3,548.42	本年支出合计	3,548.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,548.42	支出总计	3,548.42	支出总计	3,548.42	支出总计	3,548.42

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	3,548.42	2,210.57	241.04	1,096.81	
201	一般公共服务支出	2,512.48	2,210.57	239.31	62.61	
20101	人大事务	11.23			11.23	
2010102	一般行政管理事务	11.23			11.23	
20102	政协事务	3.40			3.40	
2010202	一般行政管理事务	3.40			3.40	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,477.85	2,210.57	239.31	27.98	
2010301	行政运行	2,449.87	2,210.57	239.31		
2010302	一般行政管理事务	27.98			27.98	
20111	纪检监察事务	10.00			10.00	
2011102	一般行政管理事务	10.00			10.00	
20136	其他共产党事务支出	10.00			10.00	
2013602	一般行政管理事务	10.00			10.00	
208	社会保障和就业支出	835.94		1.74	834.20	
20802	民政管理事务	834.20			834.20	
2080208	基层政权建设和社区治理	834.20			834.20	
20805	行政事业单位养老支出	1.74		1.74		
2080501	行政单位离退休	1.74		1.74		
212	城乡社区支出	200.00			200.00	
21201	城乡社区管理事务	200.00			200.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00			200.00	

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			3,548.42	2,210.57	241.04	1,096.81	
301	工资福利支出			2,205.21	2,205.21			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	972.98	972.98			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.18	45.18			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	629.95	629.95			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	143.21	143.21			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	71.61	71.61			
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	94.33	94.33			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	199.39	199.39			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	48.56	48.56			
302	商品和服务支出			1,319.87		241.04	1,078.83	
30201	办公费	50201	办公经费	107.60		89.60	18.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	43.00			43.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	206.27			206.27	
30228	工会经费	50201	办公经费	32.07		32.07		
30229	福利费	50201	办公经费	0.46		0.46		
30231	公务用车运行维护	50208	公务用车运行维护费	4.40		4.40		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98.18		98.18		
30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支出	827.89		16.33	811.56	
303	对个人和家庭的补助			5.36	5.36			
30302	退休费	50905	离退休费	5.36	5.36			
310	资本性支出			17.98			17.98	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	17.98			17.98	

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	2,451.61	2,210.57	241.04	
201	一般公共服务支出	2,449.87	2,210.57	239.31	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,449.87	2,210.57	239.31	
2010301	行政运行	2,449.87	2,210.57	239.31	
208	社会保障和就业支出	1.74		1.74	
20805	行政事业单位养老支出	1.74		1.74	
2080501	行政单位离退休	1.74		1.74	

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			2,451.61	2,210.57	241.04	
301	工资福利支出			2,205.21	2,205.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	972.98	972.98		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.18	45.18		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	629.95	629.95		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	143.21	143.21		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	71.61	71.61		
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	94.33	94.33		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	199.39	199.39		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	48.56	48.56		
302	商品和服务支出			241.04		241.04	
30201	办公费	50201	办公经费	89.60		89.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	32.07		32.07	
30229	福利费	50201	办公经费	0.46		0.46	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.40		4.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98.18		98.18	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.33		16.33	
303	对个人和家庭的补助			5.36	5.36		
30302	退休费	50905	离退休费	5.36	5.36		

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	1,096.81	
501	西安市雁塔区等驾坡街道办事处	1,096.81	
501001	西安市雁塔区等驾坡街道办事处	1,096.81	
	专用项目	1,096.81	
	其他履职经费	1,096.81	
	村干部工资及办公经费	154.64	保证村委会人员工资待遇，提高村干部工作积极性，夯实农村基层组织工作基础，提高基层工作效率。
	党建业务经费	10.00	加强党的建设，促进各项政治制度的完善。
	公务车购置经费	17.98	按照“处置一辆，更新一辆”的原则购置广汽传祺GM8商务车1辆：7座，排量2.0L，价格19.98万元/辆
	环卫站人员经费	45.00	保证环卫站正常运转。
	环卫站维修费	43.00	保证环卫站正常运转以及辖区内生活垃圾清运顺利进行，做好日常清洁工作，有效解决垃圾污染，改善生态环境。
	环卫站运维费	112.00	保证环卫站正常运转以及辖区内生活垃圾清运顺利进行，做好日常清洁工作，有效解决垃圾污染，改善生态环境。
	纪工委经费	10.00	纪工委工作经费
	人大经费	11.23	用于人大开展各项活动
	社区经费	679.56	街道现有13个社区（预计2021年还要新成立2个社区），每个社区9人，加强社区工作经费的管理，提高效能，推进社区工作健康发展。
	武装部业务经费	10.00	民兵训练、装备购置及征兵。
	政协经费	3.40	政协委员履职费

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

表12

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	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						17.98	
201	03	02	501	西安市雁塔区等驾坡街道办事处				1						17.98	
201	03	02	501001	西安市雁塔区等驾坡街道办事处				1						17.98	
201	03	02		公务车购置经费	A0203车辆		广汽传祺GM8商务车	1	310	13	503	03		17.98	

表13

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

单位编码	单位名称	2020年							2021年							增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	4.40	4.40				4.40		22.38	22.38			22.38	17.98	4.40		17.98	17.98				17.98		
501	西安市雁塔区等驾坡街道办事处	4.40	4.40				4.40		22.38	22.38			22.38	17.98	4.40		17.98	17.98				17.98		
501001	西安市雁塔区等驾坡街道办事处	4.40	4.40				4.40		22.38	22.38			22.38	17.98	4.40		17.98	17.98				17.98		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村干部工资及办公经费		
主管部门		雁塔区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		154.64	
	其中: 财政拨款		154.64	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保证村委会人员工资待遇, 提高村干部工作积极性, 夯实农村基层组织工作基础, 提高基层工作效率。			
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: 村干部人数	84人	
		指标2: 农村个数	8个	其中6个社区、2个社区(村转居)
			
	质量指标	指标1: 工资报送准确率	100%	
		指标2:		
			
	时效指标	指标1: 工资发放进度	按月发放	
		指标2: 2021年底前完成	100%完成	
			
	成本指标	指标1: 村干部工资	142.14万元	
		指标2: 办公经费	12.5万元	
			
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: 保障农村基层工作顺利开展	有效保障	
		指标2:		
			
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 农村干部对工资的满意度	≥90%	
		指标2:		
			

项目名称		党建业务经费		
主管部门		雁塔区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	目标1: 加强党的建设, 促进各项政治制度的完善。			
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:		
		指标2:		
			
	质量指标	指标1: 保证全年工作正常运行	100%完成	
		指标2:		
			
	时效指标	指标1: 2021年底前完成	100%完成	
		指标2:		
			
	成本指标	指标1: 党建宣传及培训费	10万元	
		指标2:		
			
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: 促进基层党组织建设	有效促进	
		指标2:		
			
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众和辖区企业满意度	≥90%	
		指标2:		
			

项目名称		公务车购置经费			
主管部门		雁塔区财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17.98		
	其中: 财政拨款		17.98		
	其他资金				
总体目标	目标1: 满足街道应急保障工作需要。				
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	指标1: 车辆数	1辆	
			指标2:		
		质量指标		
			指标1: 保证全年工作正常运行	100%完成	
		时效指标	指标2:		
				
		成本指标	指标1: 2021年底前完成	100%完成	
			指标2:		
				
			指标1: 车价	17.98万元	
	效益指标	经济效益指标	指标2:		
				
			指标1:		
		社会效益指标	指标2:		
				
			指标1: 促进街道应急保障工作	有效促进	
		生态效益指标	指标2:		
				
			指标1:		
	满意度指标	可持续影响指标	指标2:		
				
			指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1: 辖区群众和企业满意度	≥90%	
			指标2:		
				

项目名称		环卫站人员经费			
主管部门		雁塔区财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45		
	其中: 财政拨款		45		
	其他资金				
总体目标	目标1: 保证环卫站正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 工作人员人数	15人	
			指标2:		
		质量指标		
			指标1: 保证全年工作正常运行	100%完成	
		时效指标	指标2:		
				
		成本指标	指标1: 2021年底前完成	100%完成	
			指标2:		
				
			指标1: 人员工资	45万元	
	效益指标	经济效益指标	指标2:		
				
			指标1:		
		社会效益指标	指标2:		
				
			指标1: 促进垃圾清运正常开展	有效促进	
		生态效益指标	指标2:		
				
			指标1:		
	满意度指标	可持续影响指标	指标2:		
				
			指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1: 环卫人员满意度	≥90%	
			指标2:		
				

项目名称		环卫站维修费			
主管部门		雁塔区财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		43		
	其中: 财政拨款		43		
	其他资金				
总体目标	目标1: 保证环卫站正常运转以及辖区生活垃圾清运顺利进行, 做好日常清洁工作, 有效解决垃圾污染, 改善生态环境。				
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: 环卫车辆数	12辆	
			指标2:		
		质量指标		
			指标1: 保证全年工作正常运行	100%完成	
		时效指标	指标2:		
				
		成本指标	指标1: 2021年底前完成	100%完成	
			指标2:		
				
			指标1: 环卫车维修费	43万元	
	效益指标	经济效益指标	指标2:		
				
			指标1:		
		社会效益指标	指标2:		
				
			指标1: 促进垃圾清运正常开展	有效促进	
		生态效益指标	指标2:		
				
			指标1:		
满意度指标	服务对象 满意度指标	可持续影响 指标	指标2:		
				
			指标1:		
			指标2:		
				
			指标1: 辖区群众及单位满意度	≥90%	
			指标2:		
				

项目名称		环卫站运维费			
主管部门		雁塔区财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		112		
	其中: 财政拨款		112		
	其他资金				
总体目标	目标1: 保证环卫站正常运转以及辖区生活垃圾清运顺利进行, 做好日常清洁工作, 有效解决垃圾污染, 改善生态环境。				
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: 环卫车数量	12辆	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 垃圾清运日产日清率	100%	
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	指标1: 2021年底前完成	100%完成	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 环卫车油费、保险费	112万元	
			指标2:		
				
	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: 促进环卫站正常运转	有效促进	
			指标2:		
				
	生态效益指标	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:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 辖区群众及单位满意度	≥90%	
			指标2:		
				

项目名称		纪工委经费			
主管部门		雁塔区财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	目标1: 促进纪工委工作的正常开展。				
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: 工作人员人数	3人	
			指标2:		
		质量指标		
			指标1: 保证全年工作正常运行	100%完成	
		时效指标	指标2:		
				
		成本指标	指标1: 2021年底前完成	100%完成	
			指标2:		
				
			指标1: 纪工委办公费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标2:		
				
			指标1:		
		社会效益指标	指标2:		
				
			指标1: 促进纪工委工作正常开展	有效促进	
		生态效益指标	指标2:		
				
			指标1:		
	满意度指标	可持续影响指标	指标2:		
				
			指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1: 辖区群众及单位满意度	≥90%	
			指标2:		
				

项目名称		人大经费			
主管部门		雁塔区财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.23		
	其中: 财政拨款		11.23		
	其他资金				
总体目标	目标1: 促进人大工作的正常开展。				
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: 人大代表人数	26人	
			指标2:		
		质量指标		
			指标1: 保证全年工作正常运行	100%完成	
		时效指标	指标2:		
				
		成本指标	指标1: 2021年底前完成	100%完成	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 人大街道工委工作经费	5万元	
			指标2: 代表工作室经费	3万元	
			指标3: 人大代表履职经费	3.23万元	
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标		
			指标1: 促进人大工作正常开展	有效促进	
	可持续影响指标	指标2:			
				
		指标1:			
			指标2:		
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 人大代表满意度		≥90%	
		指标2:			
				

项目名称		政协经费			
主管部门		雁塔区财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.4		
	其中: 财政拨款		3.4		
	其他资金				
总体目标	目标1: 促进政协工作的正常开展。				
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: 政协委员人数	34人	
			指标2:		
		质量指标		
			指标1: 保证全年工作正常运行	100%完成	
		时效指标	指标2:		
				
		成本指标	指标1: 2021年底前完成	100%完成	
			指标2:		
				
			指标1: 政协委员履职费	3.4万元	
	效益指标	经济效益指标	指标2:		
				
			指标1:		
		社会效益指标	指标2:		
				
			指标1: 促进政协工作正常开展	有效促进	
		生态效益指标	指标2:		
				
			指标1:		
	满意度指标	可持续影响指标	指标2:		
				
			指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1: 政协委员满意度	≥90%	
			指标2:		
				

项目名称		社区经费			
主管部门		雁塔区财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		679.56		
	其中: 财政拨款		679.56		
	其他资金				
总体目标	目标1: 加强社区工作经费的管理, 提高效能, 推进社区工作健康发展。				
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: 社区数	13个	其中2个社区正在筹建中
			指标2: 社区人数	120人	
		质量指标		
			指标1: 保障全年工作正常运行	100%完成	
	时效指标	指标2:			
				
		指标1: 2021年底前完成		100%完成	
			指标2:		
	成本指标			
			指标1: 社区工作人员工资及五险一金缴费	470.56	
		指标2: 社区办公经费		209	
				
	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: 促进社区工作正常开展	有效促进	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 辖区群众和单位满意度	≥90%	
			指标2:		
				

项目名称		武装部业务经费			
主管部门		雁塔区财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	目标1: 促进基层武装部标准化、规范化建设, 保证应急民兵装备。				
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: 民兵人数	70人	
			指标2:		
		质量指标		
			指标1: 保障全年工作正常运行	100%完成	
		时效指标	指标2:		
				
		成本指标	指标1: 物资及时配备	按年配备, 100%	
			指标2:		
				
	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: 保障街道武装部基础建设	有效保障	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 民兵和街道武装部满意度		≥90%	
		指标2:			
				

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市雁塔区等驾坡街道办事处			
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		
	人员经费	机关干部的工资福利支出	2210.57	2210.57	
	公用经费	保障机关正常运转，完成日常工作的各项支出	241.04	241.04	
	村干部工资及办公经	农村干部工资及村级组织办公经费	154.64	154.64	
	党建业务经费	进行党员的各项培训，加强党的建设	10	10	
	公务车购置经费	采购公务车一辆	17.98	17.98	
	环卫站人员经费	环卫站工人工资	45	45	
	环卫站维修费	环卫站车辆维修费	43	43	
	环卫站运维费	环卫站维修费、电费及车辆油费、保险费等	112	112	
	纪工委经费	纪工委办公经费	10	10	
	人大经费	人大代表履职费、人大街道工委及人大代表工作站经费	11.23	11.23	
	政协经费	政协委员履职费	3.4	3.4	
	武装部业务经费	民兵训练、装备购置及征兵工作	10	10	
	社区经费	社区工作人员经费及社区工作经费	679.56	679.56	
		金额合计	3548.42	3548.42	
年度总体目标	目标1：牢牢把握政治方向；目标4：激发经济发展动力； 目标2：强化基层组织建设；目标5：提升人民幸福指数。 目标3：拔高城市建管水平；				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标		指标1：机关干部人数	在职129人，退休29人	
			指标2：农村干部人数及村级组织数	80人，8个村	
			指标3：环卫站工人及环卫车辆数	15人，12辆	
			指标4：人大代表人数	26人	
			指标5：政协代表人数	34人	
	质量指标		指标6：社区工作人员人数及社区数	120人，13个	
			指标1：保障全年工作正常运转	100%完成	
			指标2：完成全年工作任务	100%完成	
	时效指标		指标1：2021年底前完成	100%完成	
			指标1：人员经费	2210.57	
	成本指标		指标2：公用经费	241.04	
			指标3：村干部工资及办公经费	154.64	
			指标4：党建业务经费	10	
			指标5：公务车购置经费	17.98	
			指标6：环卫站人员经费	45	
			指标7：环卫站维修费	43	

度 绩 效 指 标		指标8: 环卫站运维费	112
		指标9: 纪工委经费	10
		指标10: 人大经费	11.23
		指标11: 政协经费	3.4
		指标12: 社区经费	679.56
		指标13: 武装部业务经费	10
	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: 保障全年工作正常运转 指标2:
		生态效益 指标	指标1: 指标2:
		可持续影响 指标	指标1: 指标2:
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 辖区群众和单位满意度 指标2:
			≥90%

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	指标1:	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	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:		
			指标2:		
				
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
			指标1:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2:		
				