

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区胡家庙街道办事处

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	是	不涉及
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	否	
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	否	
表14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表一

## 2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市新城区胡家庙街道办事处

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	2341.57	一、部门预算	2341.57	一、部门预算	2341.57	一、部门预算	2341.57
2	1、财政拨款	2341.57	1、一般公共服务支出	6.84	1、人员经费和公用经费支出	960.20	1、机关工资福利支出	810.62
3	(1)一般公共预算拨款	2341.57	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	810.62	2、机关商品和服务支出	1527.20
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	149.33	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.25	4、机关资本性支出（二）	3.50
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1381.37	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	204.96	(2)商品和服务支出	1377.87	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.25
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18.39	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	3.50	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	2036.54	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	74.83				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2341.57	本年支出合计	2341.57	本年支出合计	2341.57	本年支出合计	2341.57
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2341.57	支出总计	2341.57	支出总计	2341.57	支出总计	2341.57

表二

### 2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市新城区胡家庙街道办事处

单位: 万元

表三

### 2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市新城区胡家庙街道办事处

单位：万元

表四

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市新城区胡家庙街道办事处

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	2341.57	一、财政拨款	2341.57	一、财政拨款	2341.57	一、财政拨款	2341.57
2	1、一般公共预算拨款	2341.57	1、一般公共服务支出	6.84	1、人员经费和公用经费支出	960.20	1、机关工资福利支出	810.62
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	810.62	2、机关商品和服务支出	1527.20
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	149.33	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.25	4、机关资本性支出(二)	3.50
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1381.37	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	204.96	(2)商品和服务支出	1377.87	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.25
11			10、卫生健康支出	18.39	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	3.50	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	2036.54	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	74.83				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2341.57	本年支出合计	2341.57	本年支出合计	2341.57	本年支出合计	2341.57
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2341.57	支出总计	2341.57	支出总计	2341.57	支出总计	2341.57

表五

## 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）

预算单位：西安市新城区胡家庙街道办事处

单位：万元

序号	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
1		合计	2,341.56	840.55	119.64	1,381.37	
2	201	一般公共服务支出	6.84	0.00	0.00	6.84	
3	20138	市场监督管理事务	6.84	0.00	0.00	6.84	
4	2013899	其他市场监督管理事务	6.84	0.00	0.00	6.84	
5	208	社会保障和就业支出	204.96	95.96	0.00	109.00	
6	20802	民政管理事务	109.00	0.00	0.00	109.00	
7	2080208	基层政权建设和社区治理	109.00	0.00	0.00	109.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	95.03	95.03	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.03	95.03	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	18.39	18.39	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	18.39	18.39	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	17.22	17.22	0.00	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17	0.00	0.00	
16	212	城乡社区支出	2,036.54	651.37	119.64	1,265.53	
17	21201	城乡社区管理事务	809.83	651.37	41.64	116.82	
18	2120101	行政运行	697.01	651.37	41.64	4.00	
19	2120102	一般行政管理事务	34.82	0.00	0.00	34.82	
20	2120104	城管执法	75.00	0.00	0.00	75.00	
21	2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
22	21205	城乡社区环境卫生	1,226.71	0.00	78.00	1,148.71	
23	2120501	城乡社区环境卫生	1,226.71	0.00	78.00	1,148.71	
24	221	住房保障支出	74.83	74.83	0.00	0.00	
25	22102	住房改革支出	74.83	74.83	0.00	0.00	
26	2210201	住房公积金	74.83	74.83	0.00	0.00	

表六

## 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）

预算单位：西安市新城区胡家庙街道办事处

单位：万元

序号	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
1		合计			2,341.57	840.56	119.64	1,381.37	
2	301	工资福利支出			810.62	810.62	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	410.28	410.28	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	132.77	132.77	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.29	23.29	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	48.40	48.40	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95.03	95.03	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.39	18.39	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.83	74.83	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.70	6.70	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1,527.20	29.69	119.64	1,377.87	
13	30201	办公费	50201	办公经费	121.00	0.00	12.00	109.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	2.00	1.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	18.84	0.00	12.00	6.84	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	4.20	0.00	4.20	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	11.00	0.00	8.00	3.00	
19	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00	0.00	5.00	0.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	14.00	0.00	0.00	14.00	

表六

## 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）

预算单位：西安市新城区胡家庙街道办事处

单位：万元

序号	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
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	0.00	
22	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	207.00	0.00	0.00	207.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	1,061.03	0.00	60.00	1,001.03	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	4.98	0.00	4.98	0.00	
25	30229	福利费	50201	办公经费	0.26	0.00	0.26	0.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00	0.00	4.00	8.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.69	29.69	0.00	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29.00	0.00	1.00	28.00	
29	303	对个人和家庭的补助			0.25	0.25	0.00	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.25	0.25	0.00	0.00	
31	309	资本性支出（基本建设）			3.50	0.00	0.00	3.50	
32	30902	办公设备购置	50404	设备购置	3.50	0.00	0.00	3.50	

表七

## 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)

预算单位: 西安市新城区胡家庙街道办事处

单位: 万元

序号	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
1		合计	882.19	840.55	41.64	
2	208	社会保障和就业支出	95.96	95.96	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	95.03	95.03	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.03	95.03	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	
7	210	卫生健康支出	18.39	18.39	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	18.39	18.39	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	17.22	17.22	0.00	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17	0.00	
11	212	城乡社区支出	693.01	651.37	41.64	
12	21201	城乡社区管理事务	693.01	651.37	41.64	
13	2120101	行政运行	693.01	651.37	41.64	
14	221	住房保障支出	74.83	74.83	0.00	
15	22102	住房改革支出	74.83	74.83	0.00	
16	2210201	住房公积金	74.83	74.83	0.00	

表八

## 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-不含上年结转)

预算单位:西安市新城区胡家庙街道办事处

单位:万元

序号	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
1		合计			882.20	840.56	41.64	
2	301	工资福利支出			810.62	810.62	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	410.28	410.28	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	132.77	132.77	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.29	23.29	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	48.40	48.40	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95.03	95.03	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.39	18.39	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.83	74.83	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.70	6.70	0.00	
12	302	商品和服务支出			71.33	29.69	41.64	
13	30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	4.98	0.00	4.98	
20	30229	福利费	50201	办公经费	0.26	0.00	0.26	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.69	29.69	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
24	303	对个人和家庭的补助			0.25	0.25	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.25	0.25	0.00	

表九

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区胡家庙街道办事处

单位：万元

序号	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	
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00	
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00	
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00	
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00	
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00	
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00	
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00	
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00	
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00	
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00	
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00	
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00	
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00	
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00	
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00	
16					其他支出	0.00			
17					三、上缴上级支出	0.00			
18					四、事业单位经营支出	0.00			
19					五、对附属单位补助支出	0.00			
20									
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	

表十

## 部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市新城区胡家庙街道办事处

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,381.37	
2	175	西安市新城区胡家庙街道办事处	1,381.37	
3	175001	西安市新城区胡家庙街道办事处	1,381.37	
4		专用项目	1,381.37	
5		其他履职业务经费	1,381.37	
6		办公设备购置	3.50	用于机关办公设备购置，保证机关各项工作正常运转。
7		保洁员工资	941.71	依据《西安市开展“烟头不落地，西安更美丽”活动实施意见》、《西安市“烟头革命”检查考核办法》，为建设“品质西安、宜居西安、美丽西安”提供优良环境保障，打造西安“清净之城”品牌形象。因此环境卫生俨然成为中心工作之一。街道办事处作为市容环境管理的实施单位，承担市政道路保洁职责，对保洁人员实行统一管理。
8		城管执法办案经费	52.00	城管执法，为执法中队日常工作提供人员办案经费。
9		公共文明引导员补贴	4.32	充分发挥舆论导向作用，做好群众发动工作，广泛宣传居民文明安全出行的重要意义，引导广大群众争做文明开车人、文明行路人、文明乘车人、文明倡导人，积极参与和实践文明出行活动，自觉抵制不按红绿灯行驶、过马路，车不让人等不文明的行为，着力营造文明、健康、安全的良好社会秩序。
10		纪检专项经费	3.00	协助有关单位和部门查处本单位违纪案件，为上级纪委、监察部门等交办的纪检监察案件的办理提供经费。
11		垃圾清运车运行费	207.00	围绕“大捡拾、大擦洗、大清扫”及“烟头不乱扔、垃圾不落地，大家共同参与、争做文明市民”的宣传教育，为建设“品质西安、宜居西安、美丽西安”提供优良环境保障，打造西安“清净之城”品牌形象。
12		垃圾压缩站运行费	4.00	依据《西安市开展“烟头不落地，西安更美丽”活动实施意见》、《西安市“烟头革命”检查考核办法》，建设“品质西安、宜居西安、美丽西安”提供优良环境保障，打造西安“清净之城”品牌形象。因此环境卫生俨然成为中心工作之一。街道办事处作为市容环境管理的实施单位，承担市政道路保洁职责。
13		社区基本工作经费	85.00	基本经费项目标准为：1、日常办公、组织建设、购置维修、标识标牌、夯实基础、社区工作人员参加市以上社区建设业务主管部门组织的异地培训会议所产生的交通费用。
14		社区专项服务经费	24.00	专项经费使用标准为：1、基本服务、关爱帮扶、文明宣传、环境整治、社会治理、其他服务。区社区办根据党委政府要求统一部署安排的其他社区服务。
15		食药监所房租	6.84	保证食药监所办公需求，按期支付房租。
16		执法中队车辆经费	8.00	执法中队车辆运行经费，保证执法中队车辆运行的油费、维修费。
17		执法中队房租	15.00	为执法中队提供办公场所，保证执法中队正常办公。
18		综治维稳经费	27.00	为辖区社会治安综合治理工作提供必要的人员和经费保障。

表十一

## 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市新城区胡家庙街道办事处

单位：万元

表十二

## 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）

预算单位：西安市新城区胡家庙街道办事处

单位：万元

序号	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				
1					合计				273					9.48	
2	212	01	02	175	西安市新城区胡家庙街道办事处				19					3.50	
3	212	01	02	175001	西安市新城区胡家庙街道办事处				19					3.50	
4	212	01	02		办公设备购置	A02010104台式计算机		台	2	309	02	504	04		1.00
5	212	01	02		办公设备购置	A02021099其他文印设备		打印机	2	309	02	504	04		0.42
6	212	01	02		办公设备购置	A02021101碎纸机		碎纸机	2	309	02	504	04		0.20
7	212	01	02		办公设备购置	A020299其他办公设备		传真机	2	309	02	504	04		0.40
8	212	01	02		办公设备购置	A0601办公家具		办公桌椅	5	309	02	504	04		1.00
9	212	01	02		办公设备购置	A0601办公家具		文件柜	6	309	02	504	04		0.48
10	212	05	01	175	西安市新城区胡家庙街道办事处				254						5.98
11	212	05	01	175001	西安市新城区胡家庙街道办事处				254						5.98
12	212	05	01		办公费 安排	A0901纸制文具及办公用品		A3纸	4	302	01	502	01		0.06
13	212	05	01		办公费 安排	A0901纸制文具及办公用品		A4纸	80	302	01	502	01		1.28
14	212	05	01		办公费 安排	A0901纸制文具及办公用品		定影器	5	302	01	502	01		0.19
15	212	05	01		办公费 安排	A0901纸制文具及办公用品		加热膜	5	302	01	502	01		0.14
16	212	05	01		办公费 安排	A0901纸制文具及办公用品		折扣板	5	302	01	502	01		0.19
17	212	05	01		办公费 安排	A0902硒鼓、粉盒		粉盒	38	302	01	502	01		0.42
18	212	05	01		办公费 安排	A0902硒鼓、粉盒		墨盒	20	302	01	502	01		0.60
19	212	05	01		办公费 安排	A0902硒鼓、粉盒		硒鼓	50	302	01	502	01		1.50
20	212	05	01		办公费 安排	A0906信息化学品		U盘	20	302	01	502	01		0.20
21	212	05	01		办公费 安排	A0906信息化学品		电脑配件、 主板	5	302	01	502	01		0.75
22	212	05	01		办公费 安排	A0906信息化学品		交换机	10	302	01	502	01		0.15
23	212	05	01		办公费 安排	A0906信息化学品		路由器	10	302	01	502	01		0.40
24	212	05	01		办公费 安排	A0906信息化学品		移动硬盘	2	302	01	502	01		0.10

表十三

## 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)

预算单位：西安市新城区胡家庙街道办事处

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年							2021年							增减变化情况								
			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			
			合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	
1		合计								12.20	12.20	0.00	0.20	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00							
2	175	西安市新城区胡家庙街道办事处								12.20	12.20	0.00	0.20	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00							
3	175001	西安市新城区胡家庙街道办事处								12.20	12.20	0.00	0.20	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00							

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员工资		
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	941.71	
		其中: 财政拨款	858.21	
		其他资金		
总体目标	维护地区环境卫生，保证大环境干净整洁，创造健康舒适的人居环境，提高群众满意度			
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	保洁员人数	387人
		质量指标	保洁质量	92%
		时效指标	项目实施时间	2021年1-12月
		成本指标	项目成本	941.71万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会公共卫生，达到良好的社会效益	96%
		生态效益指标	维护社会公共卫生，提高生态环境质量	95%
		可持续影响指标	可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	92%

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。

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置		
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.50	
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	用于机关办公设备购置, 保证机关各项工作正常运转			
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	定点采购率	100%
		质量指标	品质保证率	96%以上
		时效指标	完成采购计划时间	12个月
	效益指标	成本指标	严格控制采购成本	低于配置标准限额
		经济效益指标		
		社会效益指标	满足机关基本办公需要	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	可持续期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关各科室满意度	98%

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。

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管执法办案经费		
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	52.00	
		其中: 财政拨款	52.00	
		其他资金		
总体目标	城管执法, 为执法中队日常工作提供办案经费			
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	执法队员人数	17人
		质量指标	工资发放率	100%
		时效指标	发放时间	12个月
		成本指标	经费预算	52万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证执法中队工作正常进行	96%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

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。

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法中队车辆经费		
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00	
		其中: 财政拨款	8.00	
		其他资金		
总体目标	保证城管执法乘凉运行, 为执法中队日常工作提供保证			
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	车辆数量	4辆
		质量指标	执法办案率	80%
		时效指标	经费使用时间	12个月
		成本指标	办案城ben	8万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证执法中队工作正常进行	95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

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。

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	执法中队房租			
主管部门	西安市新城区胡家庙街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00	
	其中: 财政拨款		15.00	
	其他资金			
总体目标	保证执法中队办公需求, 按期支付房租			
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	办公地点	1处
		质量指标	满足办公需求率	90%
		时效指标	使用时间	12个月
		成本指标	房租成本	15万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证执法中队基本办公需求	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%

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。

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	综治维稳经费			
主管部门	西安市新城区胡家庙街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		27.00	
	其中: 财政拨款		27.00	
	其他资金			
总体目标	为辖区社会治安综合治理工作提供必要的人员和经费保障			
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	平安建设知晓率	92%
		质量指标	辖区重大群体事件	100%
		时效指标	经费使用时间	12个月
		成本指标	维稳经费预算	27万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人民群众对社会的安全感	96%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%

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。

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾清运车运行费		
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	207.00	
		其中: 财政拨款	28.00	
		其他资金		
总体目标	保证垃圾清运车正常运转，支付垃圾清运车维修费、油费			
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	垃圾车数量	8辆
		质量指标	完成清运率	100%
		时效指标	垃圾清运时间	12个月
		成本指标	控制油料率	92%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	及时完成辖区生活垃圾的清运	96%
		生态效益指标	维护社会公共卫生，提高生态环境质量	96%
		可持续影响指标	可持续期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%

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。

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾压缩站运行费		
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00	
		其中: 财政拨款	4.00	
		其他资金		
总体目标	保证垃圾压缩站正常运转，支付垃圾压缩站水、电、维修费等			
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	压缩站数量	2个
		质量指标	每个压缩站经费数	2万
		时效指标	经费使用时间	12个月
		成本指标	垃圾压缩经费	4万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证辖区垃圾及时处理	96%
		生态效益指标	维护社会公共卫生，提高生态环境质量	96%
		可持续影响指标	可持续期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%

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。

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检专项经费		
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	协助有关单位和部门查处本单位违纪案件, 为上级纪委、监察部门等交办的纪检监察案件的办理提供经费			
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	经费使用案件数	全年案件
		质量指标	案件办结率	98%以上
		时效指标	经费使用时间	12个月
		成本指标	纪检监察经费	3万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	纪检监察案件办理, 维护风清气正的政治环境	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

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。

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		食药监所房租		
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.84	
		其中: 财政拨款	6.84	
		其他资金		
总体目标	保证食药监所办公需求, 按期支付房租			
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	办公地点	1处
		质量指标	满足办公需求率	90%
		时效指标	使用时间	12个月
		成本指标	房租成本	6.84万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证食药监所基本办公需求	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%

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。

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共文明引导员补贴		
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	43.20	
		其中: 财政拨款	43.20	
		其他资金		
总体目标	引导居民出行安全、文明，营造居民文明，健康、安全的良好社会秩序。			
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	人数	36
		质量指标	保证出行安全	98%
		时效指标	完成时间	1-12月
		成本指标	全年发放资金	43.2万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证居民出行	98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	96%

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。

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区基本工作经费		
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	85.00	
		其中: 财政拨款	85.00	
		其他资金		
总体目标	保证社区正常运转，做好社区服务工作			
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	社区个数	13
		质量指标	经费使用质量	98%
		时效指标	活动时间	1—12月
		成本指标	活动成本	85万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证社区正常运转，做好社区服务工作	95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	95%

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。

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区专项服务经费		
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	240.00	
		其中: 财政拨款	240.00	
		其他资金		
总体目标	做好社区各项工作，开展丰富多彩的社区活动，丰富居民生活			
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	活动次数	470次
		质量指标	活动合格率	90%
		时效指标	活动时间	12个月
		成本指标	活动成本	240万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	开展丰富多彩的社区活动，丰富居民生活	80%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	95%

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15

## 2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市新城区胡家庙街道办事处			
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
	基本履职	按照政府职能，完成区委区政府交办的各项任务	960.2	960.2	0
	城乡社区环境事务	辖区道路清扫保洁及垃圾清运	1152.71	1152.71	0
	基层政权建设事务	社区基本支出和专项活动的开展	109	109	0
	城管执法	城管执法日常办公及业务支出	75	75	0
	市场监督管理	食药监所办公场地支出	6.84	6.84	0
	信访维稳	保障地方信访维稳工作正常运转	27	27	0
	公共文明引导	文明引导员生活补贴支出	4.32	4.32	0
	纪检专项	上级纪委、监察部门等交办的纪检监察案件	3	3	0
办公设备购置			3.5	3.5	0
金额合计			2341.57	2341.57	0
年度总体目标		宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定在本地区实施的具体方案和办法；指导和帮助居民委员会工作及人民调解工作；负责辖区市容环境卫生、绿化工作，监督管理居民区环境保护与环境污染防治；负责取缔、纠正正在道路、公共场所违法设摊、堆物、占道，以及破坏市政公共设施的行为；推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作，处理群众来信来访事项。办理新城区人民政府交办的其他事项。			
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	行政事业人数		72
			保洁员人数		387
			社区数		13
			社区工作人员数		142
			公务用车数		2
			文明引导员数		36
			垃圾压缩站数		2
			执法中队车辆数		4
	质量指标	时效指标	工资发放率		100%
			经费使用率		100%
			发放时间		12个月
			经费使用时间		12个月
		本年预算金额	2341.57		

项目小结		完成情况	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	完成方案确定的政府职能，完成区委、区政府交办任务，保证机关正常履职，各项工作任务完成情况	全年 100%
	生态效益指标	维护社会公共卫生，提高生态环境质量	96%
	可持续影响指标	可持续期限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区驻地单位和群众满意度	96%
		年度目标考评	良好

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

## 2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			
主管部门			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		
	其中: 财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....		
	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:	
		指标2:	
		.....	
	时效指标	指标1:	
		指标2:	
		.....	
	成本指标	指标1:	
		指标2:	
		.....	
绩效指标	经济效益指标	指标1:	
		指标2:	
		.....	
	社会效益指标	指标1:	
		指标2:	

效益指标	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:	
		.....	
	.....		
	服务对象满意度指标	指标1:	
		指标2:	
		.....	
		.....	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。