

封面

预算单位：单位：元

序号	2021年部门综合预算公开报表
	部门名称：西安市鄠邑区余下街道办事处
	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	本单位不涉及
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	无结转
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	是	无采购
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	本单位不涉及

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1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市鄠邑区余下街道办事处

单位：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	11634122.72	一、部门预算	11634122.72	一、部门预算	11634122.72	一、部门预算	11634122.72
2	1、财政拨款	11634122.72	1、一般公共服务支出	8331276.00	1、人员经费和公用经费支出	11534122.72	1、机关工资福利支出	10651052.72
3	(1)一般公共预算拨款	11634122.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10651052.72	2、机关商品和服务支出	899310.00
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	799310.00	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	83760.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	20000.00	(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	100000.00	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	1636619.64	(2)商品和服务支出	100000.00	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	83760.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	514255.08	(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)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(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	1131972.00				
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	11634122.72	本年支出合计	11634122.72	本年支出合计	11634122.72	本年支出合计	11634122.72
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	11634122.72	支出总计	11634122.72	支出总计	11634122.72	支出总计	11634122.72

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市鄠邑区余下街道办事处

单位: 元

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市鄠邑区余下街道办事处

单位：元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市鄠邑区余下街道办事处

单位：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	11634122.72	一、财政拨款	11634122.72	一、财政拨款	11634122.72	一、财政拨款	11634122.72
2	1、一般公共预算拨款	11634122.72	1、一般公共服务支出	8331276.00	1、人员经费和 公用经费支出	11534122.72	1、机关工资 福利支出	10651052.72
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	10651052.72	2、机关商品 和服务支出	899310.00
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	799310.00	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	83760.00	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	20000.00	(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	100000.00	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	1636619.64	(2)商品和 服务支出	100000.00	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	83760.00
11			10、卫生健康支出	514255.08	(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)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(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	1131972.00				
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	11634122.72	本年支出合计	11634122.72	本年支出合计	11634122.72	本年支出合计	11634122.72
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	11634122.72	支出总计	11634122.72	支出总计	11634122.72	支出总计	11634122.72

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）

预算单位：西安市鄠邑区余下街道办事处

单位：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	11,634,122.72	10,734,812.72	799,310.00	100,000.00	
2	201	一般公共服务支出	8,331,276.00	7,451,966.00	779,310.00	100,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,331,276.00	7,451,966.00	779,310.00	100,000.00	
4	2010301	行政运行	3,825,756.00	2,946,446.00	779,310.00	100,000.00	
5	2010350	事业运行	4,421,760.00	4,421,760.00	0.00	0.00	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	83,760.00	83,760.00	0.00	0.00	
7	205	教育支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
8	20508	进修及培训	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
9	2050803	培训支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	1,636,619.64	1,636,619.64	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	1,623,303.12	1,623,303.12	0.00	0.00	

12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,082,202.36	1,082,202.36	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	541,100.76	541,100.76	0.00	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	13,316.52	13,316.52	0.00	0.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	13,316.52	13,316.52	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	514,255.08	514,255.08	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	514,255.08	514,255.08	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	499,375.08	499,375.08	0.00	0.00	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,880.00	14,880.00	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	1,131,972.00	1,131,972.00	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	1,131,972.00	1,131,972.00	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	1,131,972.00	1,131,972.00	0.00	0.00	

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）

预算单位：西安市鄠邑区余下街道办事处

单位：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			11,634,122.72	10,734,812.72	799,310.00	100,000.00	
2	301	工资福利支出			10,651,052.72	10,651,052.72	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,642,888.00	3,642,888.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,716,058.00	2,716,058.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	633,180.00	633,180.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,082,202.36	1,082,202.36	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	541,100.76	541,100.76	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	499,375.08	499,375.08	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28,196.52	28,196.52	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,131,972.00	1,131,972.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	376,080.00	376,080.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			899,310.00	0.00	799,310.00	100,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	280,000.00	0.00	210,000.00	70,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
18	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	

19	30215	会议费	50202	会议费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	40,000.00	0.00	30,000.00	10,000.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	43,710.00	0.00	43,710.00	0.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	195,600.00	0.00	195,600.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70,000.00	0.00	50,000.00	20,000.00	
27	303	对个人和家庭的补助			83,760.00	83,760.00	0.00	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	74,160.00	74,160.00	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	

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）

预算单位：西安市鄠邑区余下街道办事处

单位：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	11,534,122.72	10,734,812.72	799,310.00	
2	201	一般公共服务支出	8,231,276.00	7,451,966.00	779,310.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,231,276.00	7,451,966.00	779,310.00	
4	2010301	行政运行	3,725,756.00	2,946,446.00	779,310.00	
5	2010350	事业运行	4,421,760.00	4,421,760.00	0.00	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	83,760.00	83,760.00	0.00	
7	205	教育支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
8	20508	进修及培训	20,000.00	0.00	20,000.00	
9	2050803	培训支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
10	208	社会保障和就业支出	1,636,619.64	1,636,619.64	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	1,623,303.12	1,623,303.12	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,082,202.36	1,082,202.36	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	541,100.76	541,100.76	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	13,316.52	13,316.52	0.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	13,316.52	13,316.52	0.00	
16	210	卫生健康支出	514,255.08	514,255.08	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	514,255.08	514,255.08	0.00	

18	2101101	行政单位医疗	499,375.08	499,375.08	0.00	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,880.00	14,880.00	0.00	
20	221	住房保障支出	1,131,972.00	1,131,972.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	1,131,972.00	1,131,972.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	1,131,972.00	1,131,972.00	0.00	

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-不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区余下街道办事处					单位：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			11,534,122.72	10,734,812.72	799,310.00	
2	301	工资福利支出			10,651,052.72	10,651,052.72	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,642,888.00	3,642,888.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,716,058.00	2,716,058.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	633,180.00	633,180.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,082,202.36	1,082,202.36	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	541,100.76	541,100.76	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	499,375.08	499,375.08	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28,196.52	28,196.52	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,131,972.00	1,131,972.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	376,080.00	376,080.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			799,310.00	0.00	799,310.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	210,000.00	0.00	210,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	

18	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20,000.00	0.00	20,000.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	20,000.00	0.00	20,000.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	20,000.00	0.00	20,000.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00	0.00	30,000.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	43,710.00	0.00	43,710.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00	0.00	100,000.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	195,600.00	0.00	195,600.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
27	303	对个人和家庭的补助			83,760.00	83,760.00	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	74,160.00	74,160.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,600.00	9,600.00	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区余下街道办事处

单位：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10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位: 西安市鄠邑区余下街道办事处

单位: 元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	100,000.00	
2	294	西安市鄠邑区余下街道办事处	100,000.00	
3	294001	西安市鄠邑区余下街道办事处	100,000.00	
4		专用项目	100,000.00	
5		其他履职业务经费	100,000.00	
6		环境卫生整治	50,000.00	美化环境, 提高空气质量, 减少污染, 统筹做好辖区内环境卫生整治工作, 清理辖区卫生死角, 修剪绿化带, 清洗乱张贴广告, 整治规范垃圾容器, 确保辖区大环境卫生干净整洁。全面落实河湖长制, 路长制, 治污减霾网格员和巡查工作。
7		信访维稳	50,000.00	扎实开展本辖区内信访案件处理工作, 稳控重点人群, 确实解决群众合理诉求, 维护群众合法权益, 促进社会和谐稳定。

表11

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：西安市鄠邑区余下街道办事处

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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）

预算单位: 西安市鄠邑区余下街道办事处											单位: 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 分类科目编码	实施采 购时间	预算金 额	说明
	类	款	项							类	款			

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）

预算单位：西安市鄠邑区余下街道办事处

单位：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						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算													
			公务用车购置及运行费			公务用车购置及运行费			公务用车购置及运行费			公务用车购置及运行费			公务用车购置及运行费													
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费								
		合计				小计						小计			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费								
1		合计	127,000.00	127,000.00	0.00	27,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	160,000.00	120,000.00	0.00	20,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	20,000.00	33,000.00	-7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
2	294	西安市鄠邑区余下街道办事处	127,000.00	127,000.00	0.00	27,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	160,000.00	120,000.00	0.00	20,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	20,000.00	33,000.00	-7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
3	2940	西安市鄠邑区余下街道办事处	127,000.00	127,000.00	0.00	27,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	160,000.00	120,000.00	0.00	20,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	20,000.00	33,000.00	-7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费		
主管部门		西安市鄠邑区余下街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	1. 美化环境, 提高空气质量, 减少污染, 统筹做好辖区内环境卫生整治工作, 清理辖区卫生死角, 修剪绿化带, 清洗乱张贴广告, 整治规范垃圾容器, 确保辖区大环境卫生干净整洁; 2. 扎实开展本辖区内信访维稳案件处理工作, 稳控重点人群, 确实解决群众合理诉求, 维护群众合法权益, 促进社会和谐稳定, 解决群众诉求问题, 处理上访案件积案, 推动全区群访比例整体下降。			
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	1. 动员人次, 出动机械台次, 清洗广告长次, 清理卫生死角次等; 2. 信访案件数量, 群访案件数量, 发布重大信访信息。	1. >1000人次, >500机械台次; 2. <10
		质量指标	1. 通过整治社区及行政村, 生活污水, 垃圾处理的比例; 2. 项目经验标准	1. 100%; 2. 社会总体稳定, 非访率下降
		时效指标	1. 保留卫生整洁天数; 2. 信访事项及时办结率。	1. 全年; 2. 100%
		成本指标	1. 通过美化环境人员以及工作经费开支; 2. 信访经费开支数	≤50000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	1. 社会评价群众知晓率; 2. 群众法律意识法规观念提高	1. 提高80%; 2. 上升>60%
		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	1. 辖区群众对环境整体状况, 满意度; 2. 群众对信访事项办理满意度。	1. 100%; 2. 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

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区余下街道办事处		
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
	人员经费	保障单位人员工资福利	1,073.48	1,073.48
	公用经费	保障单位正常运转	79.93	79.93
	专项业务经费	环境卫生整治	5.00	5.00
	专项业务经费	信访维稳	5.00	5.00
金额合计		1,163.41	1,163.41	
年度总体目标	<p>保障余下街道办事处的整体运转，根据区委授意，在辖区发挥总览全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，对党的建设全面负责。具体职责如下：1. 加强党的建设；2. 统筹区域发展；3. 组织公共服务；4. 实施综合管理；5. 组织综合执法；6. 动员社会参与；7. 领导基层自治；8. 维护安全稳定。</p> <p>目标1：完成预算非税收入10万元，分别为环境卫生整治5万元以及信访维稳5万元。</p> <p>目标2：全面督促推进经济持续发展，其中经济发展方面，完成老旧小区改造、西安惠安化学工业公司、重点镇基础设施建设等重点项目建设工作任务，完成固定资产投资3000万元，完成粮食播种面积2.82万亩。全域旅游方面，大力发展战略性新兴产业，做好创建国家全域旅游示范区工作。</p> <p>全面督促推进生态环境质量持续好转，其中生态环保方面，绿化美化工作，义务植树80000株，治污减霾保卫蓝天和净土保卫战工作，全域治水工作和新河鄠邑区段综合治理工作，耕地保护、三场治理等问题后续整治查处工作。其中人居环境方面，完成农村无害化户改厕提升改造2400户，垃圾分类及农村生活垃圾治理工作。路长制和违法建设治理工作。</p> <p>全面督促推进加强民生社会建设，其中做好脱贫攻坚工作，民生改善方面劳动力转移就业，城镇新增就业人数稳步提升，增加农村居民可支配收入，做好养老、低保、救助工作。实施乡村振兴战略促进城乡融合发展工作。</p> <p>全面督促社会治理不断完善，其中做好平安建设和安全生产工作。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	机构在职人员	105人	
		动员人数，出动机械台次，清洗广告次	人数>1000人	
		机构离退休人员	51人	
		信访案件数量	信访<10	
产出指标	质量指标	在职人员控制率	100%	
		通过整治社区及行政村，生活污水垃圾处理	>80%	
		三公经费控制率	100%	
		重点支出安排率	100%	
	时效指标	信访验收达标率	100%	
		预算执行及时率和预算变更及调整及时性	100%	
		信访案件及时办结率	100%	
		整洁天数完成时间	2021年全年	

年度绩效指标	成本指标	基本支出：人员经费及日常公用经费	1153.41万元
		项目支出：环境卫生整治	5万元
		项目支出：信访维稳	5万元
	效益指标	实现预算非税收入	10万元
		非税预算收入达标率	100%
		经济发展：完成老旧小区改造，惠安厂，重	大于80%
		安全生产：食品安全和质量安全	100%
		目标责任考核成果	良以上
		社会评级群众知晓率	80%
		群众法律意识提高	>60%
		全域旅游，大力发展战略文化产业覆盖率	100%
		生态环保：治污减霾保卫蓝天和净土保卫战	100%
		人居环境：农村无害化改厕及污水治理覆盖率	大于90%
	生态效益指标	民生改善：居民养老、低保救助工作覆盖率	大于90%
		平安建设：扫黑除恶和信访维稳工作覆盖率	100%
	可持续影响指标		
		部门年度计划与中长期规划明确性	明确，可实现
	满意度指标	服务部门或对象满意度	>90%
		辖区群众满意度	>90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根

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
	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:	
			
	生态效益指标	指标1:	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:	
			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