

**西安市高陵区张卜街道办事处**  
**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

#### (一) 部门主要职责:

1. 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区党员和群众，保证党和政府各项决策部署在辖区顺利完成。
2. 对辖区基层党建、经济发展、城市管理、公共服务、基层治理、安全稳定等重大问题进行研究决定，支持街道办事处依法行使各项行政管理职能。
3. 负责街道党的思想、组织、作风和制度建设工作。领导辖区思想政治工作和精神文明建设，开展群众性的政治思想教育，反映社情民意。
4. 负责街道机关中层干部和所属单位班子建设管理，按照干部管理权限，做好干部的培养、教育、选拔和管理工作。
5. 领导街道办事处和群团、社区、村委会等组织，支持和保证行政单位、经济组织和群众自治组织依照法律和各自章程充分行使职权，协调好各方面的关系。
6. 抓好社区和辖区无主管上级的非公有制经济组织、社会团体、中介组织的党建工作。
7. 协助上级人大、政协组织本辖区内人大代表、政协委员的学习、视察等活动，支持人大代表、政协委员依法行使权利。

8. 加强街道党工委自身建设，抓好街道、社区、农村党员的教育、管理和党员发展工作。
9. 承办区委交办的其他事项。

(二) 机构设置：党政办、司法所、环卫所、统计站

## 二、2021 年度部门工作任务

1. 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，制定辖区内实施的具体方案，并组织实施。

2. 负责制定、实施街道社会发展规划，做好辖区经济组织的服务工作；做好城乡一体化建设的组织实施和拆迁安置工作，督促协调各项公共配套设施的落实，维护良好投资环境；负责经济数据统计上报工作。

3. 负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责；负责辖区公共服务设施建设；协助有关部门搞好防灾救灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作；配合搞好辖区科技、教育、文化、卫计、劳动就业等工作；做好城镇居民基本养老保险、居民医保（合疗）、职工医保等社会保障工作。

4. 做好辖区城市管理相关工作，负责辖区市容环卫相关工作，维护市政基础设施；贯彻落实有关环境保护法律法规和方针政策以及治污减霾工作相关规定，拟订辖区治污减霾网格化管理工作计划，并组织实施。

5. 指导农村（社区）自治组织建设，指导村（居）委会履行职责，提高管理服务能力。指导社区居民委员会、业主委员会建设；指导社区居委会配合相关部门做好物业公司监督管理工作；配合做好检查督促新建、改建和改造住宅的公建配套设施的落实工作。

6. 负责辖区社区稳定、社会治安综合治理、基层法制建设、矛盾纠纷排查化解工作；负责辖区实有人口的服务管理工作；负责校园周边安全因素的排查化解工作，各类突发事件防范处置工作；协调做好安置帮教、社区矫正工作；配合公安机关打击犯罪，做好禁毒工作。

7. 负责安全生产法律法规和安全知识宣传教育工作，对辖区社区（村）和生产经营单位及村民自建房进行安全管理；配合开展安全隐患的排查、治理和安全事故的处理工作，负责安全事故的统计上报；配合做好食品安全的法规宣传和监督管理工作。

8. 协助做好应急、防汛、防震、抢险、人防、房屋管理等工作；协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

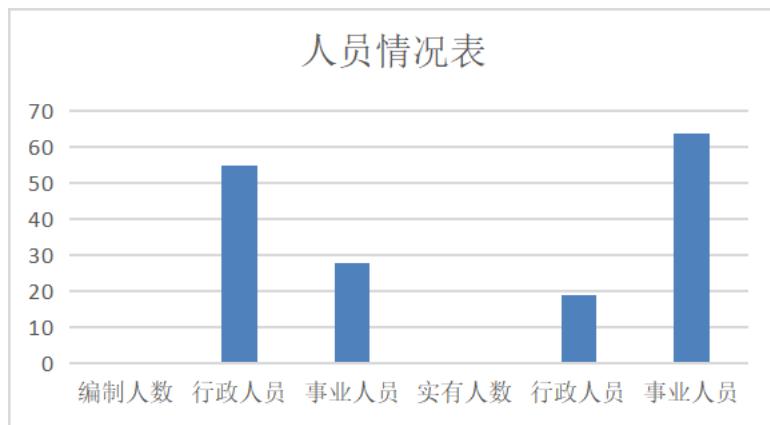
### 三、部门预算单位构成

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。

序 号	单 位 名 称	拟变动情况
1	西安市高陵区张卜街道办事处本级	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 83 人，其中行政编制 28 人、事业编制 55 人；实有人员 83 人，其中行政 19 人、事业 64 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 3359.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 1483.01 万元、政府性基金拨款收入 1876.75 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 1566.20 万元，主要原因是政府性基金的增加；2021 年本部门预算支出 3359.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 1483.01 万元、政府性基金拨款支出 1876.75 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 1566.20 万元，主要原因是政府性基金的增加。

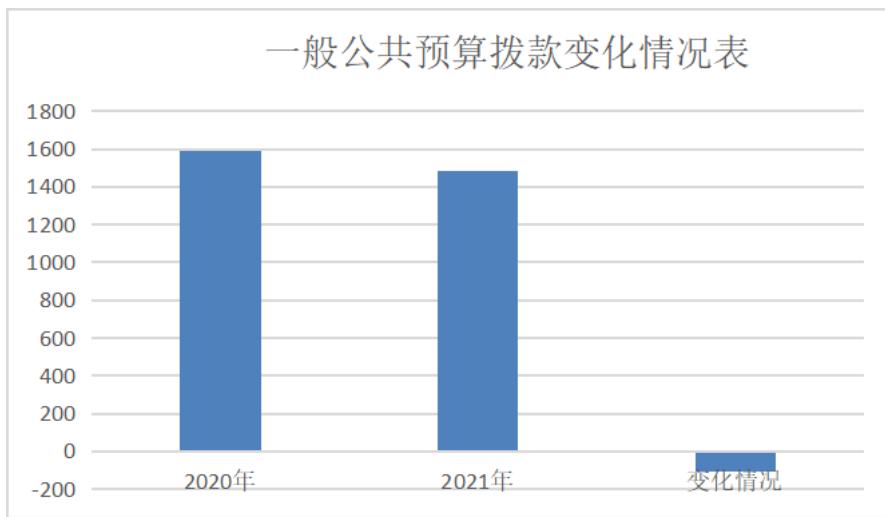
## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 3359.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 1483.01 万元、政府性基金拨款收入 1876.75 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 1566.20 万元，主要原因是政府性基金的增加；2021 年本部门财政拨款支出 3359.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 1483.01 万元、政府性基金拨款支出 1876.75 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 1566.20 万元，主要原因是政府性基金的增加。

## （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 1483.01 万元，较上年减少 106.55 万元，主要原因是一般公共服务支出减少。



### 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 1483.01 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010301) 956.98 万元，较上年增加 568.2 万元，原因是经费科目调整至行政运行；

(2) 一般行政管理事务 (20100302) 62.87 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是经费增加；

(3) 城乡社区环境卫生 (2120501) 108.8 万元，较上年减少 110.15 万元，原因是经费科目调整；

(4) 农产品质量安全 (2130109) 5.00 万元，与上年相比无变化；

(5) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 247.84 万元，较上年增加 247.84 万元，原因是经费科目调整；

3. 支出按经济科目（部门经济分类/政府经济分类）分类的明细情况。

(1) 部门经济分类：2021 年本部门当年一般公共预算支出 1483.03 万元，其中：

工资福利支出 (301) 958.48 万元，较上年减少 146.65 万元，原因是经费科目调整；

商品和服务支出 (302) 298.3 万元，较上年减少 180.85 万元，原因是经费科目调整；

对个人和家庭的补助支出 (303) 226.25 万元，较上年增加 220.97 万元，原因是经费科目调整；

(2) 政府经济分类：2021 年本部门当年一般公共预算支出

1483.03 万元，其中：

机关工资福利支出（501）958.48 万元，较上年减少 146.65 万元，原因是经费科目调整；

机关商品和服务支出（502）298.30 万元，较上年减少 180.85 万元，原因是经费科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）226.25 万元，较上年增加 220.97 万元，原因是经费科目调整；

#### （四）政府性基金预算支出情况。

2021 年本部门当年政府性基金预算支出 1876.75 万元，较上年增加 1672.75 万元，主要原因是资本性支出增加。

#### （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 5.00 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，；公务接待费 1 万元，较上年无变化；公务用车运行

维护费 4 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。会议费预算支出 0.00 万元，较上年无变化。培训费 0.00 万元，较上年无变化。

## **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 3 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 0 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、部门政府采购情况说明**

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表

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拨款 1483.01 万元，当年政府性基金预算拨款 1876.75 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 298.3 万元，较上年减少 180.85 万元，原因是经费科目调整。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务

的各项资金，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：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，这三项费用。

## 第四部分 公开报表 (见附件 2 内容)

附件 2

## 2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区张卜街道办事处

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		
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（按功能科目分）		
表 6	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表 7	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表 8	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表		
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 15	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。

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	3,359.76	一、部门预算	3359.76	一、部门预算	3,359.76	一、部门预算	3,359.76	
1. 财政拨款	3,359.76	1. 一般公共服务支出	1019.85	1. 人员经费和公用经费支出	1,058.50	1. 机关工资福利支出	958.47	
(1)一般公共预算拨款	1,483.01	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	958.47	2. 机关商品和服务支 出	318.30	
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	93.63	3. 机关资本性支出 (一)	1,856.75	
(2)政府性基金拨款	1,876.75	4. 公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	6.41	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	0.00	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	2,301.26	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	0.00	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	224.67	8. 对企业资本性支出		

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
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	219.84	9. 对个人和家庭的补 助	226.25
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	0.00	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)	0.00	11、债务利息及费用支 出	
		12. 城乡社区支出	1,985.55	(6) 资本性支出	1,856.75	12. 债务还本支出	
		13. 农林水支出	252.84	(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	101.53				
		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					

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
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,359.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,359.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,359.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,359.76</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>3,359.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,359.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,359.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,359.76</b>

表 2

## 2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	部 门 预 算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金 拨款	上级 补助 收入	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年 结转	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 算项目									
	合计	3,359.76	1,483.01		1,876.75								
303	西安市高陵区张卜 街道办事处	3,359.76	1,483.01		1,876.75								
303001	西安市高陵区 张卜街道办事处	3,359.76	1,483.01		1,876.75								

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	部 门 预 算								
		合计	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	3,359.76	1,483.01		1,876.75					
303	西安市高陵区张 卜街道办事处	3,359.76	1,483.01		1,876.75					
303001	西安市高陵 区张卜街道办事 处	3,359.76	1,483.01		1,876.75					

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	3,359.76	一、财政拨款	3,359.76	一、财政拨款	3,359.76	一、财政拨款	3,359.76
1.一般公共预算拨款	1,483.01	1.一般公共服务支出	1,019.85	1.人员经费和公用经费支出	1,058.50	1.机关工资福利支出	958.47
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	958.47	2.机关商品和服务支出	318.30
2.政府性基金拨款	1,876.75	3.国防支出		(2)商品和服务支出	93.63	3.机关资本性支出（一）	1,856.75
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	6.41	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	2,301.26	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	224.67	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	219.84	9.对个人和家庭的补助	226.25

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
		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	1,985.55	(6) 资本性支出	1856.75	12. 债务还本支出	
		13. 农林水支出	252.84	(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	101.53				
		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					

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
		28. 债务付息支出					
		29. 债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,359.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,359.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,359.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,359.76</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,359.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,359.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,359.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,359.76</b>

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	1,483.02	980.87	77.64	424.51	
201	一般公共服务支出	1,019.85	879.34	77.64	62.87	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,019.85	879.34	77.64	62.87	
2010301	行政运行	956.98	879.34	77.64	0.00	
2010302	一般行政管理事务	62.87	0.00	0.00	62.87	
212	城乡社区支出	108.80	0.00	0.00	108.80	

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
21205	城乡社区环境卫生	108.80	0.00	0.00	108.80	
2120501	城乡社区环境卫生	108.80	0.00	0.00	108.80	
213	农林水支出	252.84	0.00	0.00	252.84	
21301	农业农村	5.00	0.00	0.00	5.00	
2130109	农产品质量安全	5.00	0.00	0.00	5.00	
21307	农村综合改革	247.84	0.00	0.00	247.84	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	247.84	0.00	0.00	247.84	
221	住房保障支出	101.53	101.53	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	101.53	101.53	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	101.53	101.53	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)

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			1,483.03	980.88	77.64	424.51	
301	工资福利支出			958.48	958.48	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	271.71	271.71	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	126.59	126.59	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.82	5.82	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	179.07	179.07	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82.25	82.25	0.00	0.00	

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
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.86	27.86	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	101.53	101.53	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	163.65	163.65	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			298.30	15.99	77.64	204.67	
30201	办公费	50201	办公经费	199.29	1.06	52.36	145.87	
30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	23.80	0.00	5.00	18.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	0.00	20.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.28	0.00	10.28	0.00	
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	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.93	14.93	0.00	20.00	

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
303	对个人和家庭的补助			226.25	6.41	0.00	219.84	
30301	离休费	50905	离退休费	0.12	0.12	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	223.14	3.30	0.00	219.84	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.99	2.99	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一不含上年结转)**

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	1,058.51	980.87	77.64	
201	一般公共服务支出	956.98	879.34	77.64	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	956.98	879.34	77.64	
2010301	行政运行	956.98	879.34	77.64	
221	住房保障支出	101.53	101.53	0.00	
22102	住房改革支出	101.53	101.53	0.00	
2210201	住房公积金	101.53	101.53	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  
 (支出经济分类科目一不含上年结转)

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			1,058.52	980.88	77.64	
301	工资福利支出			958.48	958.48	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	271.71	271.71	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	126.59	126.59	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.82	5.82	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	179.07	179.07	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82.25	82.25	0.00	

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
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.86	27.86	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	101.53	101.53	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	163.65	163.65	0.00	
302	商品和服务支出			93.63	15.99	77.64	
30201	办公费	50201	办公经费	53.42	1.06	52.36	
30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00	0.00	5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.28	0.00	10.28	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.93	14.93	0.00	
303	对个人和家庭的补助			6.41	6.41	0.00	

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
30301	离休费	50905	离退休费	0.12	0.12	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.30	3.30	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.99	2.99	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）

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	1,876.75	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）	1,876.75
		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	1,876.75	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	1,876.75	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	

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
		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			
<b>本年收入合计</b>	1,876.75	<b>本年支出合计</b>	1,876.75	<b>本年支出合计</b>	1,876.75	<b>本年支出合计</b>	1,876.75

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	2,301.26	
303	西安市高陵区张卜街道办事处	2,301.26	
303001	西安市高陵区张卜街道办事处	2,301.26	
	专用项目	2,301.26	
	其他履职专项业务费	2,301.26	
	安全生产及禁售烟花爆竹工作经费	10.00	安全生产及禁售烟花爆竹工作经费
	城乡建设用地增减挂钩项目	100.00	城乡建设用地增减挂钩项目

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	村干部薪金补助及经费	247.84	大村 4 个, 25000/年; 小村 9 个, 20000/年; 一肩挑 4 人, 144000 元; 书记 9 人, 248400 元; 主任 9 人, 248400 元; 成员 77 人, 1275120 元; 村监会 13 人, 215280 元; 报账员 1 人, 9600 元; 离任村干部 24 人, 57600 元; 村干部合计 2198400 元, 村级经费 280000 元。
	法律服务费	2.00	提供法律服务, 包括提供法律咨询, 进行解法解疑, 2 万元
	共享村落剩余工程款	23.21	共享村落剩余工程款, 232100 元
	国土空间总体规划及张卜街道南郭村等四个村全域土地整治试点实施方案编制	356.00	张卜街道国土空间总体规划编制
	韩家村土地利用规划及村庄规划	17.35	韩家村土地利用规划及村庄规划, 173500 元
	韩家村沿渭村庄更新可行性研究报告	7.00	韩家村村庄更新改造项目可研报告编制
	韩家村一事一议路灯工程	68.44	韩家村一事一议路灯工程
	红星美凯龙项目土地农村集体建设用地金、拆迁款、围墙款、工作经费	255.26	红星美凯龙项目土地农村集体建设用地金、拆迁款、围墙款、工作经费, 2552600 元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项 目 简 介
	环卫专用车辆运行费	28.80	保障辖区环境卫生，治理防尘污染。
	基层工作保障	50.00	用于保障 2021 年街办基层日常工作开展
	基层共青团保障工作经费	3.00	主要用于张卜街办基层共青团工作保障及日常经费
	纪检经费	5.00	具体机关范围、乡镇纪检监察室工作保障
	庙西村主阵地提升建设	168.60	主要用于庙西村主阵地提升建设，全年 1686000 元
	农产品检测	5.00	为了推进农产品质量安全确保不发生重大农产品安全事件，全年农产品检测
	农业经济开发区产业规划编制	63.90	高陵农业经济开发区（张卜街道）产业规划编制项目
	人居环境治理及治污减霾经费	80.00	用于提高辖区空气质量指数，改善人居环境治理，全年 800000 元
	市区联合储备一期项目搬迁协调经费	87.13	市区联合储备一期项目搬迁协调经费，871319 元
	网络化管理项目资金	10.00	主要用于张卜街办辖区内网络化工作经费，全年预算 100000 元。
	张卜农业开发区前期筹备资金	14.55	张卜农业开发区前期筹备资金，145481 元
	张家村垃圾处理设备处理	53.00	张家村垃圾处理设备处理
	综治经费	2.87	综合治理相关工作，保障辖区综治工作顺利进行，全年 28700 元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项 目 简 介
	租地款	642.31	全年保障张卜街办租地项目，保障到 2022 年 3 月，年租金合计 2359210.1 元， 保障到 2022 年 3 月合计 6423104.25 元。

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			

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

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				合 计	小 计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费				合 计	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	合 计	小 计	
	合计	5	5		1			4		5	5		1			4							
303	西安市高陵区张卜街道办事处	5	5		1			4		5	5		1			4							
30301	西安市高陵区张卜街道办事处	5	5		1			4		5	5		1			4							

表 13-1

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		红星美凯龙项目土地农村集体建设用地金、拆迁款、围墙款、工作经费		
主管部门		西安市高陵区张卜街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		255.26	
	其中: 财政拨款		0	
	其他资金		255.26	
总体目标	红星美凯龙项目土地农村集体建设用地金、拆迁款、围墙款、工作经费			
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	红星美凯龙项目	
		质量指标	高质量完成好红星美凯龙项目各项工作, 安置好村民, 按时按要求完成赔付工作, 改善辖区建设	保质保量完成各项工作
		时效指标	按时效完成好各项工作	2021 年 12 月 31 日
		成本指标	红星美凯龙项目土地农村集体建设用地金、拆迁款、围墙款、工作经费	255.6 万元
	效益指标	经济效益指标	提升辖区投资环境, 提高辖区人民生活水平, 推进高陵征地开发项目进度, 提升整体经济大环境	全面提升
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标 .....	完成好开发各项工作, 从长久提升辖区经济环境, 使辖区群众人居生活环境得到进一步改善	全面提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 13-2

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		庙西村主阵地提升建设	
主管部门		西安市高陵区张卜街道办事处	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	168.6	
	其中: 财政拨款	0	
	其他资金	168.6	
总体目标	主要用于庙西村主阵地提升建设，全年 1686000 元		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	基础建设, 村委会办公室、文化大礼堂、四个一工作站等配套设施建设
		质量指标	高质量完成项目建设, 确保该项目正常运转, 尽早投入使用。
		时效指标	年底前完成项目进度
		成本指标	168.6 万元
	效益指标	经济效益指标	基础建设, 村委会办公室、文化大礼堂、四个一工作站等配套设施建设
		社会效益指标	提高主阵地建设, 方便群众办事, 提高办事效率
		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
			100%

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 13-3

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业经济开发区产业规划编制		
主管部门		西安市高陵区张卜街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		63.90
		其中: 财政拨款		0
		其他资金		63.90
总体目标	高陵农业经济开发区（张卜街道）产业规划编制项目			
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	农业经济开发区产业规划编制项目	100%
		质量指标	合理规划高陵农业经济开发区，推进经济开发，使产业项目更合理，更高效，全面提升辖区经济开发环境	全面提升
		时效指标	按要求时限完成	2021 年 12 月 31 日
		成本指标	产业规划编制项目	63.9 万元
	效益指标	经济效益指标	长久影响农业经济开发区，提升经济效率，从基本出发，打好农业经济开发区地基	全面提高
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标 .....	合理规划利用开发农业经济区，提高辖区经济开发大环境，加快经济发展	全面推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14

## 2021 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵区张卜街道办事处			
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
	街办日常运转、人员经费、村级人员经费、环卫工作经费等	保障街办日常工作有序进行，保障各级人员经费按时发放，保障环卫任务圆满完成	3,359.77	3,359.77	
	金额合计		3,359.77	3,359.77	
年度总体目标	保障街办日常工作开展；保质保量完成上级下达的各项工作任务；在建及计划建设的项目稳步推进；争取在目标考核中取得优秀的成绩				
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	街办及各行政村	13	
		质量指标	提升街办年度目标考核工作	优秀	
		时效指标	及时有效完成街办及上级部门安排的各项工作任务	2021年12月31日	
		成本指标	预算控制数	3359.77万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会评价、村容村貌、人居环境等各方面稳固提升，辖区内保持整洁	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	树立在人民群众心目中政府部门良好形象，提升群众满意度，工作能力及工作态度让群众认可	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对街办工作及办事效率满意度	95%以上	

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。

表 15

## 2021 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市高陵区张卜街道办事处		
主管部门		西安市高陵区张卜街道办事处		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	时效指标	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:	
			.....	
		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. 不涉及专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

# 2021 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区张卜街道办事处

保密审查情况：已审查

单位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 年单位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 2	2021 年单位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 3	2021 年单位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 4	2021 年单位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 5	2021 年单位综合预算政府性基金收支表		
表 6	2021 年单位综合预算专项业务经费支出表		

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。

表 1

2021 年部门所属单位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	1,483.02	980.87	77.64	424.51	
201	一般公共服务支出	1,019.85	879.34	77.64	62.87	
20103	政府办公厅(室)及相关机构 事务	1,019.85	879.34	77.64	62.87	
2010301	行政运行	956.98	879.34	77.64	0.00	
2010302	一般行政管理事务	62.87	0.00	0.00	62.87	
212	城乡社区支出	108.80	0.00	0.00	108.80	

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
21205	城乡社区环境卫生	108.80	0.00	0.00	108.80	
2120501	城乡社区环境卫生	108.80	0.00	0.00	108.80	
213	农林水支出	252.84	0.00	0.00	252.84	
21301	农业农村	5.00	0.00	0.00	5.00	
2130109	农产品质量安全	5.00	0.00	0.00	5.00	
21307	农村综合改革	247.84	0.00	0.00	247.84	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	247.84	0.00	0.00	247.84	
221	住房保障支出	101.53	101.53	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	101.53	101.53	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	101.53	101.53	0.00	0.00	

表 2

**2021 年部门所属单位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			1,483.03	980.88	77.64	424.51	
301	工资福利支出			958.48	958.48	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	271.71	271.71	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	126.59	126.59	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.82	5.82	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	179.07	179.07	0.00	0.00	

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
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82.25	82.25	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保 险缴费	50102	社会保障缴费	27.86	27.86	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	101.53	101.53	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支 出	50199	其他工资福利支出	163.65	163.65	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			298.30	15.99	77.64	204.67	
30201	办公费	50201	办公经费	199.29	1.06	52.36	145.87	
30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	23.80	0.00	5.00	18.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	

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
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	0.00	20.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.28	0.00	10.28	0.00	
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	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.93	14.93	0.00	20.00	
303	对个人和家庭的补助			226.25	6.41	0.00	219.84	
30301	离休费	50905	离退休费	0.12	0.12	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	223.14	3.30	0.00	219.84	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.99	2.99	0.00	0.00	

表 3

2021 年部门所属单位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	专项业务经费支出	备 注
	合计	1,483.02	980.87	77.64	424.51	
201	一般公共服务支出	1,019.85	879.34	77.64	62.87	
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	1,019.85	879.34	77.64	62.87	
2010301	行政运行	956.98	879.34	77.64	0.00	
2010302	一般行政管 理事务	62.87	0.00	0.00	62.87	

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
212	城乡社区支出	108.80	0.00	0.00	108.80	
21205	城乡社区环境卫生	108.80	0.00	0.00	108.80	
2120501	城乡社区环境卫生	108.80	0.00	0.00	108.80	
213	农林水支出	252.84	0.00	0.00	252.84	
21301	农业农村	5.00	0.00	0.00	5.00	
2130109	农产品质量安全	5.00	0.00	0.00	5.00	
21307	农村综合改革	247.84	0.00	0.00	247.84	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	247.84	0.00	0.00	247.84	
221	住房保障支出	101.53	101.53	0.00	0.00	

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
22102	住房改革支出	101.53	101.53	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	101.53	101.53	0.00	0.00	

表 4

2021 年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表  
 (支出经济分类科目一不含上年结转)

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			1,483.03	980.88	77.64	424.51	
301	工资福利支出			958.48	958.48	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	271.71	271.71	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	126.59	126.59	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.82	5.82	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	179.07	179.07	0.00	0.00	

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
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82.25	82.25	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保 险缴费	50102	社会保障缴费	27.86	27.86	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	101.53	101.53	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支 出	50199	其他工资福利支出	163.65	163.65	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			298.30	15.99	77.64	204.67	
30201	办公费	50201	办公经费	199.29	1.06	52.36	145.87	
30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	23.80	0.00	5.00	18.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	

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
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	0.00	20.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.28	0.00	10.28	0.00	
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	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.93	14.93	0.00	20.00	
303	对个人和家庭的补助			226.25	6.41	0.00	219.84	
30301	离休费	50905	离退休费	0.12	0.12	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	223.14	3.30	0.00	219.84	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.99	2.99	0.00	0.00	

表 5

## 2021 年部门所属单位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	1,876.75	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）	1,876.75
		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	1,876.75	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	1,876.75	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	

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
		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			
<b>本年收入合计</b>	1,876.75	<b>本年支出合计</b>	1,876.75	<b>本年支出合计</b>	1,876.75	<b>本年支出合计</b>	1,876.75

表 6

2021 年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表  
(不含上年结转)

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项 目 简 介
	合计	2,301.26	
303	西安市高陵区张卜街道办事处	2,301.26	
303001	西安市高陵区张卜街道办事处	2,301.26	
	专用项目	2,301.26	
	其他履职专项业务费	2,301.26	
	安全生产及禁售烟花爆竹工作经费	10.00	安全生产及禁售烟花爆竹工作经费

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项 目 简 介
	城乡建设用地增减挂钩项目	100.00	城乡建设用地增减挂钩项目
	村干部薪金补助及经费	247.84	大村 4 个, 25000/年; 小村 9 个, 20000/年; 一肩挑 4 人, 144000 元; 书记 9 人, 248400 元; 主任 9 人, 248400 元; 成员 77 人, 1275120 元; 村监会 13 人, 215280 元; 报账员 1 人, 9600 元; 离任村干部 24 人, 57600 元; 村干部合计 2198400 元, 村级经费 280000 元。
	法律服务费	2.00	提供法律服务, 包括提供法律咨询, 进行解法解疑, 2 万元
	共享村落剩余工程款	23.21	共享村落剩余工程款, 232100 元
	国土空间总体规划及张卜街道南郭村等四个村全域土地整治试点实施方案编制	356.00	张卜街道国土空间总体规划编制
	韩家村土地利用规划及村庄规划	17.35	韩家村土地利用规划及村庄规划, 173500 元
	韩家村沿渭村庄更新可行性研究报告	7.00	韩家村村庄更新改造项目可研报告编制
	韩家村一事一议路灯工程	68.44	韩家村一事一议路灯工程

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项 目 简 介
	红星美凯龙项目土地农村集体建设用 地金、拆迁款、围墙款、工作经费	255.26	红星美凯龙项目土地农村集体建设用地金、拆迁款、围墙款、工作经费， <b>2552600 元</b>
	环卫专用车辆运行费	28.80	保障辖区环境卫生，治理防尘污染。
	基层工作保障	50.00	用于保障 2021 年街办基层日常工作开展
	基层共青团保障工作经费	3.00	主要用于张卜街办基层共青团工作保障及日常经费
	纪检经费	5.00	具体机关范围、乡镇纪检监察室工作保障
	庙西村主阵地提升建设	168.60	主要用于庙西村主阵地提升建设，全年 1686000 元
	农产品检测	5.00	为了推进农产品质量安全确保不发生重大农产品安全事件，全年农产品 检测
	农业经济开发区产业规划编制	63.90	高陵农业经济开发区（张卜街道）产业规划编制项目
	人居环境治理及治污减霾经费	80.00	用于提高辖区空气质量指数，改善人居环境治理，全年 800000 元
	市区联合储备一期项目搬迁协调经费	87.13	市区联合储备一期项目搬迁协调经费， <b>871319 元</b>
	网络化管理项目资金	10.00	主要用于张卜街办辖区内网络化工作经费，全年预算 100000 元。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项 目 简 介
	张卜农业开发区前期筹备资金	14.55	张卜农业开发区前期筹备资金, 145481 元
	张家村垃圾处理设备处理	53.00	张家村垃圾处理设备处理
	综治经费	2.87	综合治理相关工作, 保障辖区综治工作顺利进行, 全年 28700 元
	租地款	642.31	全年保障张卜街办租地项目, 保障到 2022 年 3 月, 年租金合计 2359210.1 元, 保障到 2022 年 3 月合计 6423104.25 元。

