

西安市高陵区通远街道办事处

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：党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、区域发展办公室、区域发展办公室、党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、统计站农业农村综合服务中心、综合执法队。

## 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**

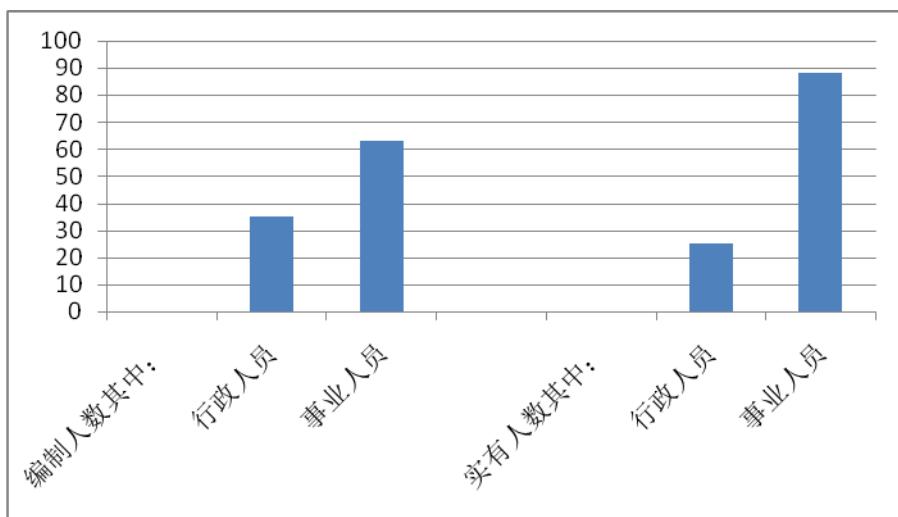
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）

预算。

序 号	单 位 名 称	拟变动情况
1	西安市高陵区通远街道办事处本级	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 98 人，其中行政编制 35 人、事业编制 63 人；实有人员 113 人，其中行政 25 人、事业 88 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 5444.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 1991.49 万元、政府性基金拨款收入 3453.28 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 3169.85 万元，主要原因是政

府性基金的增加；2021年本部门预算支出5444.77万元，其中一般公共预算拨款支出1991.49万元、政府性基金拨款支出3453.28万元，2021年本部门预算支出较上年增加3169.85万元，主要原因是政府性基金的增加。

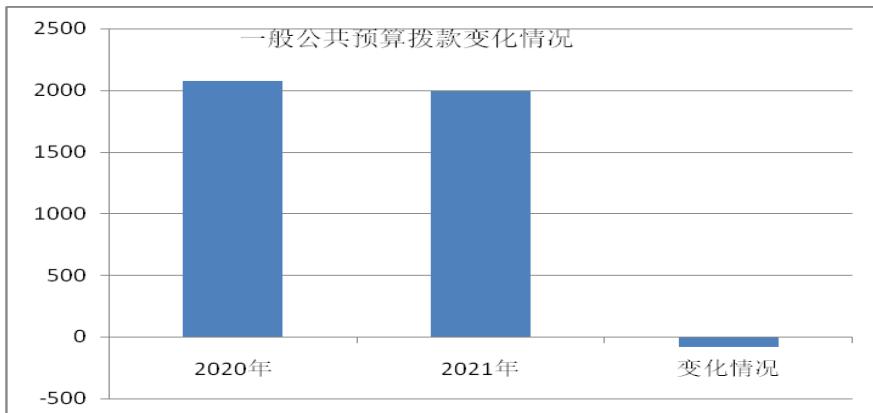
## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入5444.77万元，其中一般公共预算拨款收入1991.49万元、政府性基金拨款收入3453.28万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加3169.85万元，主要原因是政府性基金的增加；2021年本部门财政拨款支出5444.77万元，其中一般公共预算拨款支出1991.49万元、政府性基金拨款支出3453.28万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加3169.85万元，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1991.49万元，较上年减少83.43万元，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 1991.49 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010301) 503.44 万元，较上年增加 56.12 万元，原因是人员变化；

(2) 一般行政管理事务 (20100302) 102.00 万元，较上年增加 7.1 万元，原因是经费增加；

(3) 事业运行 (2010350) 571.86 万元，较上年减少 509.51 万元，原因是人员变化。

(4) 培训支出 (2050803) 3.00 万元，较上年增加 3 万元，原因是培训项目增加。

(5) 城乡社区环境卫生 (2120501) 326.56 万元，较上年增加 81.15 万元，原因是经费科目调整；

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

(7) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 340.97 万元，较上年增加 340.97 万元，原因是经费科目调整；

(8) 住房公积金 (2210201) 138.66 万元，较上年增加 20.12 万元，原因是人员变化。

## 3. 支出按经济科目（部门经济科目/政府经济科目）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

1991.49 万元，其中：

工资福利支出（301）1389.05 万元，较上年减少 104.62 万元，原因是人员变化；

商品和服务支出（302）592.65 万元，较上年减少 48.81 万元，原因是人员变化导致经费变化；

对个人和家庭的补助支出（303）9.97 万元，较上年增加 4.76 万元，原因是人员变化；

（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）1389.05 万元，较上年减少 104.62 万元，原因是人员变化；

机关商品和服务支出（502）592.65 万元，较上年减少 48.81 万元，原因是人员变化导致经费变化；

对个人和家庭的补助支出（503）9.97 万元，较上年增加 4.76 万元，原因是人员变化；

#### （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 3453.28 万元，较上年增加 3253.28 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、会议费及培训费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 47.00 万元，与上年相比增加 27.40 万元，主要原因是公务用车运行经费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，；公务接待费 0.5 万元，与上年相比减少 2.2 万元，主要原因是公务接待费用减少；公务用车运行费 42 万元，与上年相比增加 34.8 万元，主要原因是将特种车辆用车经费，列入公务用车，部门预算编制时，经济科目选用错误；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。会议费预算支出 1.50 万元，与上年相比减少 3.2 万元，主要原因是会议减少。培训费 3.00 万元，与上年相比减少 2.00 万元，主要原因是培训项目减少。

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 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 1991.49 万元，当年政府性基金预算拨款 3453.28 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 364.65 万元，较上年增加 30.74 万元，原因是人员变化。

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：西安市高陵区通远街道办事处

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	是	不涉及
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

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	5,444.77	一、部门预算	5,444.77	一、部门预算	5,444.77	一、部门预算	5,444.77
1. 财政拨款	5,444.77	1. 一般公共服务支出	1,177.30	1. 人员经费和公用经费支出	1,461.52	1. 机关工资福利支出	1,389.04
(1)一般公共预算拨款	1,991.49	2. 外交支出		(1)工资福利支出	1,087.07	2. 机关商品和服务支 出	1,530.74
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	364.65	3. 机关资本性支出 (一)	1,182.63
(2)政府性基金拨款	3,453.28	4. 公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	9.79	4. 机关资本性支出 (二)	1,291.53
(3)国有资本经营预算收入		5. 教育支出	3.00	(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	3,983.25	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	301.97	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	1,166.08	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	41.03	9. 对个人和家庭的补 助	50.83
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)	1,291.53	11、债务利息及费用支出	
		12. 城乡社区支出	3,779.84	(6) 资本性支出	1,182.63	12. 债务还本支出	
		13. 农林水支出	345.97	(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	138.66				
		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					
<b>本年收入合计</b>	5,444.77	<b>本年支出合计</b>	5,444.77	<b>本年支出合计</b>	5,444.77	<b>本年支出合计</b>	5,444.77
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>	5,444.77	<b>支出总计</b>	5,444.77	<b>支出总计</b>	5,444.77	<b>支出总计</b>	5,444.77

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	合计	部 门 预 算										
			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	5,444.77	1,991.49		3,453.28								
302	西安市高陵区通远 街道办事处	5,444.77	1,991.49		3,453.28								
302001	西安市高陵区 通远街道办事处	5,444.77	1,991.49		3,453.28								

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	5,444. 77	1,991.49		3,453.28					
302	西安市高陵区通远 街道办事处	5,444. 77	1,991.49		3,453.28					
302001	西安市高陵区 通远街道办事处	5,444. 77	1,991.49		3,453.28					

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	5,444.77	一、财政拨款	5,444.77	一、财政拨款	5,444.77	一、财政拨款	5,444.77
1. 一般公共预算拨款	1,991.49	1. 一般公共服务支出	1,177.30	1. 人员经费和公用经费支出	1,461.52	1. 机关工资福利支出	1,389.04
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	1,087.07	2. 机关商品和服务支出	1,530.74
2. 政府性基金拨款	3,453.28	3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	364.65	3. 机关资本性支出（一）	1,182.63
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	9.79	4. 机关资本性支出（二）	1,291.53
		5. 教育支出	3.00	(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	3,983.25	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	301.97	7. 对企业补助	
		8. 社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	1,166.08	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	41.03	9. 对个人和家庭的补助	50.83
		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)	1,291.53	11. 债务利息及费用支出	
		12. 城乡社区支出	3,779.84	(6) 资本性支出	1,182.63	12. 债务还本支出	

		13. 农林水支出	345.97	(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	138.66				
		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	5,444.77	本年支出合计	5,444.77	本年支出合计	5,444.77	本年支出合计	5,444.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,444.77	支出总计	5,444.77	支出总计	5,444.77	支出总计	5,444.77

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	专项业务经费支出	备 注
	合计	1,991.49	1,361.91	99.61	529.97	
201	一般公共服务支出	1,177.30	976.69	98.61	102.00	
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	1,177.30	976.69	98.61	102.00	
2010301	行政运行	503.44	404.83	98.61	0.00	
2010302	一般行政管理事务	102.00	0.00	0.00	102.00	
2010350	事业运行	571.86	571.86	0.00	0.00	
205	教育支出	3.00	0.00	1.00	2.00	
20508	进修及培训	3.00	0.00	1.00	2.00	

2050803	培训支出	3.00	0.00	1.00	2.00	
212	城乡社区支出	326.56	246.56	0.00	80.00	
21205	城乡社区环境卫生	326.56	246.56	0.00	80.00	
2120501	城乡社区环境卫生	326.56	246.56	0.00	80.00	
213	农林水支出	345.97	0.00	0.00	345.97	
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	340.97	0.00	0.00	340.97	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	340.97	0.00	0.00	340.97	
221	住房保障支出	138.66	138.66	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	138.66	138.66	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	138.66	138.66	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			1,991.49	1,361.91	99.61	529.97	
301	工资福利支出			1,389.05	1,087.08	0.00	301.97	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	371.38	371.38	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	169.43	169.43	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.73	7.73	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	249.24	249.24	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	112.56	112.56	0.00	0.00	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.08	38.08	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	138.66	138.66	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	301.97	0.00	0.00	301.97	
302	商品和服务支出			592.65	265.04	99.61	228.00	
30201	办公费	50201	办公经费	211.34	0.00	37.34	174.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	11.50	0.00	0.50	11.00	
30205	水费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	16.00	0.00	16.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.50	0.00	1.50	0.00	

30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	1.00	2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	247.26	246.56	0.70	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	0.00	5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.07	0.00	14.07	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	42.00	0.00	6.00	36.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.48	18.48	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			9.79	9.79	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.51	5.51	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.21	0.21	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.07	4.07	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	1,461.52	1,361.91	99.61	
201	一般公共服务支出	1,075.30	976.69	98.61	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,075.30	976.69	98.61	
2010301	行政运行	503.44	404.83	98.61	
2010350	事业运行	571.86	571.86		
205	教育支出	1.00	0.00	1.00	
20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	
2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	

212	城乡社区支出	246.56	246.56		
21205	城乡社区环境卫生	246.56	246.56		
2120501	城乡社区环境卫生	246.56	246.56		
221	住房保障支出	138.66	138.66		
22102	住房改革支出	138.66	138.66		
2210201	住房公积金	138.66	138.66		

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			1,461.52	1,361.91	99.61	
301	工资福利支出			1,087.08	1,087.08	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	371.38	371.38	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	169.43	169.43	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.73	7.73	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	249.24	249.24	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	112.56	112.56	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.08	38.08	0.00	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	138.66	138.66	0.00	
302	商品和服务支出			364.65	265.04	99.61	
30201	办公费	50201	办公经费	37.34	0.00	37.34	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
30205	水费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
30206	电费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	16.00	0.00	16.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.50	0.00	1.50	
30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	247.26	246.56	0.70	

30228	工会经费	50201	办公经费	14.07	0.00	14.07	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.48	18.48	0.00	
303	对个人和家庭的补助			9.79	9.79	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.51	5.51	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.21	0.21	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.07	4.07	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	3,453.28	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	938.08
		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）	1,182.63
		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）	1,291.53
		五、城乡社区支出	3,453.28	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	3,453.28	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	938.08	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	41.03	九、对个人和家庭的补助	41.03
		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)	1,291.53	十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出	1,182.63	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	3,453.28	本年支出合计	3,453.28	本年支出合计	3,453.28	本年支出合计	3,453.28

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	3,983.26	
302	西安市高陵区通远街道办事处	3,983.26	
302001	西安市高陵区通远街道办事处	3,983.26	
	专用项目	3,983.26	
	专项资金管理费用	3,947.26	
	2019 年何村、通远、杜家、灰堆、火箭绿化款	166.70	2019 年何村、通远、杜家、灰堆、火箭绿化项目，改善周边群众居住环境
	2019 年美丽村庄绿化项目	254.52	辖区 4 各村的绿化工程
	2019 年至 2020 年网格化管理员奖励资金	28.43	对街道办网格管理员的奖励

	2020 年全省重点项目观摩	9.80	2020 年全省重点项目观摩活动沿线环境卫生整治经费
	安全生产烟花爆竹禁燃禁放	10.00	安全生产烟花爆竹禁燃禁放，群众生产生活环境得到改善，减少扬尘天气
	创想小镇资金	30.91	征迁补偿
	创想小镇资金（安置区工程款）	173.20	用于支付创想小组群众征迁补偿
	村干部薪金补助及村级经费	340.97	村干部薪金补助及村级经费，6 个大村，12 个小村，村干部总人数 179 人：其中离任 23 人
	大夫雷电商开园仪式活动经费	25.00	大夫雷村农产品推介会暨大夫雷村电商产业园开业仪式活动经费
	东方红路西延伸段	50.92	东方红路西延伸段工程
	东方红路西延伸段赔付款	440.00	拆迁补偿款
	法律服务费	6.00	社会安定团结
	高陵区农村土坯房排除拆除补助	37.04	2020 年通远辖区农村土坯房排查拆除
	共青团基层工作保障	2.00	基层共青团建设
	官寺村社区建设工程款	30.00	官寺村社区建设项目
	官寺村社区硬化项目	51.00	官寺村社区内道路进行硬化，方便群众出行
	官寺社区办公楼党建建设工程	94.20	办公楼党建建设，含党建展厅土建工程，党建展厅电器工程，党建馆多媒体工程，

			司法调解室电器工程, 办公家具采购项目
	官寺社区便民服务大厅建设	20.40	官寺社区内部装修改造
	何村二期建设项目	40.00	何村二期建设项目, 何村新社区建设农民工工资
	何村社区广场建设(农村社区服务中心建设项目)	30.00	农村社区服务中心建设项目
	何村社区土地租赁费	26.63	何村社区占用群众用地
	何村小村并大村	94.87	何村小村并大村
	何村原村庄房屋拆除费用	77.07	何村原房屋拆除所产生的垃圾消纳费用
	黑臭水体整治费	110.00	通远辖区内通远村污水排污
	红色村庄建设款	400.00	红色村庄建设,加强党群关系
	环境卫生整治及治污减霾	80.00	环境卫生整治及治污减霾
	灰堆村幸福新农村项目	100.00	新建农业设施大棚, 带动周边劳动力
	火箭村便民服务大厅建设	20.40	火箭村便民服务大厅
	火箭村月季园土地流转费	22.68	火箭村月季园流转费

	基层工作保障	50.00	保障基层工作顺利开展
	机关房屋修缮	49.70	机关办公楼始建于 2005 年, 因年久失修, 且楼体未进行加固维修, 出现地基下沉等现象
	吉利项目东张市村附着物赔付款	28.80	吉利项目东张市村附着物赔付
	纪检经费	5.00	办理通远街办内提供的违纪线索
	农产品检测费	5.00	对辖区内农产品质量安全进行检测
	农村改厕资金	159.00	农村厕所从旱厕改水厕, 使农村环境整洁
	仁村壮大村集体(花园农场)	120.00	项目拟定建设周期为 2018 年 3 月至 2018 年 10 月, 共计 8 个月。占地 40 亩, 主要为设施大棚, 越冬大棚, 绿地草坪, 节水灌溉、围墙、广场等建设
	网格化管理员资金	10.00	深入贯彻落实党的十九届四中全会精神, 推进市域社会治理体系和治理能力现代化
	渭阳路拓宽赔付款	4.26	渭阳路拓宽赔付款
	文化大礼堂建设	80.00	文化大礼堂建设
	西咸北环线绿化租地款	107.79	西咸北环线绿化租地款, 政府租赁我辖区生王村、湾子村、北孙村、大夫雷村、灰堆村、杜家村总计 691 亩
	西咸北环线通远段垃圾渣土	96.78	渣土外运及垃圾外运等项目

	外运工程		
	一季度重点项目观摩费用	59.25	一季度重点项目观摩费用
	征迁群众红白喜事	12.60	给征迁群众婚丧嫁娶的补助
	政府租地款	142.00	改善辖区扬尘美化居住环境
	政府租地款	155.44	银杏林、長畔等租地款
	主阵地建设 19 年官寺村、火箭村	83.90	完善村级组织建设
	综治经费	5.00	维护辖区稳定
	车辆经费	36.00	
	环卫专用车辆运行费	36.00	保障街办车辆正常运转

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												
		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
			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	公务用车购置及运行维护费			小 计					
	合计	19.6	9.9		2.7	7.2		7.2	4.7	5	47	42.5		0.5	42		42	1.5	3	27.4	32.6		-2.2	34.8		34.8	-3.2	-2
303	西安市高陵区通远街道办事处	19.6	9.9		2.7	7.2		7.2	4.7	5	47	42.5		0.5	42		42	1.5	3	27.4	32.6		-2.2	34.8		34.8	-3.2	-2
30301	西安市高陵区通远街道办事处	19.6	9.9		2.7	7.2		7.2	4.7	5	47	42.5		0.5	42		42	1.5	3	27.4	32.6		-2.2	34.8		34.8	-3.2	-2

表 13-1

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村干部薪金补助及经费		
主管部门		西安市高陵区通远街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		247.84
		其中: 财政拨款		0
		其他资金		247.81
总体目标	保障各村村干部工资及时发放及村工作正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	18 个村	按月及时发放、
		质量指标	保障村干部补贴及时发放	100%
		时效指标	按月及时发放	2021 年 12 月 31 日
		成本指标	247.81 万元	247.81 万元
	效益指标	经济效益指标	保障村级人员经费	100%
		社会效益指标	为村民提供更好服务	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标 .....	提高村干部工作效率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

表 13-2

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫专用车辆运行费		
主管部门		西安市高陵区通远街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		28.80	
	其中: 财政拨款		0	
	其他资金		28.80	
总体目标	用于本辖区街道和各村的垃圾清运环境卫生治理工作和街道主干道洒水, 扬尘治理工作			
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	每天运行次数	4 次/天
		质量指标	环境无大脏污物	提升环境卫生
		时效指标	及时有效完成工作	2021 年 12 月 31 日
		成本指标	完成预算内工作	28.80 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	环境美化	提升环境卫生
		可持续影响指标	提高人居环境	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上

表 13-3

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人居环境治理及治污减霾经费		
主管部门		西安市高陵区通远街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80.00	
	其中: 财政拨款		80.00	
	其他资金			
总体目标	用于提高辖区空气质量指数, 改善人居环境治理			
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	洒水次数	2 次/天
		质量指标	保障辖区空气质量 ph 值	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	预算内完成工作	80 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	保障辖区内空气优良, 使人民群众放心	提高
		可持续影响指标 .....	保障辖区空气质量 人居环境	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95% 以上

表 14

## 2021 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵区通远街道办事处			
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	5444.77	5444.77	
	金额合计		5444.77	5444.77	
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	5444.77 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	

表 15

## 2021 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市高陵区通远街道办事处		
主管部门		西安市高陵区通远街道办事处		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	
	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:	
			.....	
	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:			
	指标 2:			
	.....			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:		
		指标 2:		
		.....		

# 2021 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区通远街道办事处

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		

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	专项业务经费支出	备 注
	合计	1,991.49	1,361.91	99.61	529.97	
201	一般公共服务支出	1,177.30	976.69	98.61	102.00	
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	1,177.30	976.69	98.61	102.00	
2010301	行政运行	503.44	404.83	98.61	0.00	
2010302	一般行政管理事务	102.00	0.00	0.00	102.00	
2010350	事业运行	571.86	571.86	0.00	0.00	
205	教育支出	3.00	0.00	1.00	2.00	
20508	进修及培训	3.00	0.00	1.00	2.00	

2050803	培训支出	3.00	0.00	1.00	2.00	
212	城乡社区支出	326.56	246.56	0.00	80.00	
21205	城乡社区环境卫生	326.56	246.56	0.00	80.00	
2120501	城乡社区环境卫生	326.56	246.56	0.00	80.00	
213	农林水支出	345.97	0.00	0.00	345.97	
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	340.97	0.00	0.00	340.97	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	340.97	0.00	0.00	340.97	
221	住房保障支出	138.66	138.66	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	138.66	138.66	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	138.66	138.66	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			1,991.49	1,361.91	99.61	529.97	
301	工资福利支出			1,389.05	1,087.08	0.00	301.97	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	371.38	371.38	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	169.43	169.43	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.73	7.73	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	249.24	249.24	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	112.56	112.56	0.00	0.00	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.08	38.08	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	138.66	138.66	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	301.97	0.00	0.00	301.97	
302	商品和服务支出			592.65	265.04	99.61	228.00	
30201	办公费	50201	办公经费	211.34	0.00	37.34	174.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	11.50	0.00	0.50	11.00	
30205	水费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	16.00	0.00	16.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.50	0.00	1.50	0.00	

30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	1.00	2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	247.26	246.56	0.70	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	0.00	5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.07	0.00	14.07	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	42.00	0.00	6.00	36.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.48	18.48	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			9.79	9.79	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.51	5.51	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.21	0.21	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.07	4.07	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	1,461.52	1,361.91	99.61	
201	一般公共服务支出	1,075.30	976.69	98.61	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,075.30	976.69	98.61	
2010301	行政运行	503.44	404.83	98.61	
2010350	事业运行	571.86	571.86		
205	教育支出	1.00	0.00	1.00	
20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	
2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	

212	城乡社区支出	246.56	246.56		
21205	城乡社区环境卫生	246.56	246.56		
2120501	城乡社区环境卫生	246.56	246.56		
221	住房保障支出	138.66	138.66		
22102	住房改革支出	138.66	138.66		
2210201	住房公积金	138.66	138.66		

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	备注
	合计			1,461.52	1,361.91	99.61	
301	工资福利支出			1,087.08	1,087.08	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	371.38	371.38	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	169.43	169.43	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.73	7.73	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	249.24	249.24	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	112.56	112.56	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.08	38.08	0.00	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	138.66	138.66	0.00	
302	商品和服务支出			364.65	265.04	99.61	
30201	办公费	50201	办公经费	37.34	0.00	37.34	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
30205	水费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
30206	电费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	16.00	0.00	16.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.50	0.00	1.50	
30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	247.26	246.56	0.70	

30228	工会经费	50201	办公经费	14.07	0.00	14.07	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.48	18.48	0.00	
303	对个人和家庭的补助			9.79	9.79	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.51	5.51	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.21	0.21	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.07	4.07	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	3,453.28	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	938.08
		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）	1,182.63
		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）	1,291.53
		五、城乡社区支出	3,453.28	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	3,453.28	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	938.08	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	41.03	九、对个人和家庭的补助	41.03
		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)	1,291.53	十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出	1,182.63	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			
<b>本年收入合计</b>	3,453.28	<b>本年支出合计</b>	3,453.28	<b>本年支出合计</b>	3,453.28	<b>本年支出合计</b>	3,453.28

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	3,983.26	
302	西安市高陵区通远街道办事处	3,983.26	
302001	西安市高陵区通远街道办事处	3,983.26	
	专用项目	3,983.26	
	专项资金管理费用	3,947.26	
	2019 年何村、通远、杜家、灰堆、火箭绿化款	166.70	2019 年何村、通远、杜家、灰堆、火箭绿化项目，改善周边群众居住环境
	2019 年美丽村庄绿化项目	254.52	辖区 4 各村的绿化工程
	2019 年至 2020 年网格化管理员奖励资金	28.43	对街道办网格管理员的奖励

	2020 年全省重点项目观摩	9.80	2020 年全省重点项目观摩活动沿线环境卫生整治经费
	安全生产烟花爆竹禁燃禁放	10.00	安全生产烟花爆竹禁燃禁放，群众生产生活环境得到改善，减少扬尘天气
	创想小镇资金	30.91	征迁补偿
	创想小镇资金（安置区工程款）	173.20	用于支付创想小组群众征迁补偿
	村干部薪金补助及村级经费	340.97	村干部薪金补助及村级经费，6 个大村，12 个小村，村干部总人数 179 人：其中离任 23 人
	大夫雷电商开园仪式活动经费	25.00	大夫雷村农产品推介会暨大夫雷村电商产业园开业仪式活动经费
	东方红路西延伸段	50.92	东方红路西延伸段工程
	东方红路西延伸段赔付款	440.00	拆迁补偿款
	法律服务费	6.00	社会安定团结
	高陵区农村土坯房排除拆除补助	37.04	2020 年通远辖区农村土坯房排查拆除
	共青团基层工作保障	2.00	基层共青团建设
	官寺村社区建设工程款	30.00	官寺村社区建设项目

	官寺村社区硬化项目	51.00	官寺村社区内道路进行硬化，方便群众出行
	官寺社区办公楼党建建设工程	94.20	办公楼党建建设，含党建展厅土建工程，党建展厅电器工程，党建馆多媒体工程，司法调解室电器工程，办公家具采购项目
	官寺社区便民服务大厅建设	20.40	官寺社区内部装修改造
	何村二期建设项目	40.00	何村二期建设项目，何村新社区建设农民工工资
	何村社区广场建设（农村社区服务中心建设项目）	30.00	农村社区服务中心建设项目
	何村社区土地租赁费	26.63	何村社区占用群众用地
	何村小村并大村	94.87	何村小村并大村
	何村原村庄房屋拆除费用	77.07	何村原房屋拆除所产生的垃圾消纳费用
	黑臭水体整治费	110.00	通远辖区内通远村污水排污
	红色村庄建设款	400.00	红色村庄建设,加强党群关系
	环境卫生整治及治污减霾	80.00	环境卫生整治及治污减霾
	灰堆村幸福新农村项目	100.00	新建农业设施大棚，带动周边劳动力

	火箭村便民服务大厅建设	20. 40	火箭村便民服务大厅
	火箭村月季园土地流转费	22. 68	火箭村月季园流转费
	基层工作保障	50. 00	保障基层工作顺利开展
	机关房屋修缮	49. 70	机关办公楼始建于 2005 年, 因年久失修, 且楼体未进行加固维修, 出现地基下沉等现象
	吉利项目东张市村附着物赔付款	28. 80	吉利项目东张市村附着物赔付
	纪检经费	5. 00	办理通远街办内提供的违纪线索
	农产品检测费	5. 00	对辖区内农产品质量安全进行检测
	农村改厕资金	159. 00	农村厕所从旱厕改水厕, 使农村环境整洁
	仁村壮大村集体 (花园农场)	120. 00	项目拟定建设周期为 2018 年 3 月至 2018 年 10 月, 共计 8 个月。占地 40 亩, 主要为设施大棚, 越冬大棚, 绿地草坪, 节水灌溉、围墙、广场等建设
	网格化管理员资金	10. 00	深入贯彻落实党的十九届四中全会精神, 推进市城社会治理体系和治理能力现代化

	渭阳路拓宽赔付款	4. 26	渭阳路拓宽赔付款
	文化大礼堂建设	80. 00	文化大礼堂建设
	西咸北环线绿化租地款	107. 79	西咸北环线绿化租地款, 政府租赁我辖区生王村、湾子村、北孙村、大 夫雷村、灰堆村、杜家村总计 691 亩
	西咸北环线通远段垃圾渣土 外运工程	96. 78	渣土外运及垃圾外运等项目
	一季度重点项目观摩费用	59. 25	一季度重点项目观摩费用
	征迁群众红白喜事	12. 60	给征迁群众婚丧嫁娶的补助
	政府租地款	142. 00	改善辖区扬尘美化居住环境
	政府租地款	155. 44	银杏林、長畔等租地款
	主阵地建设 19 年官寺村、火箭村	83. 90	完善村级组织建设
	综治经费	5. 00	维护辖区稳定
	车辆经费	36. 00	
	环卫专用车辆运行费	36. 00	保障街办车辆正常运转

