

西安市碑林区长乐坊街道办事处

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

（具体见部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

长乐坊街道党工委是区委的派出机关，根据区委的授权，在辖区发挥总揽全局、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。长乐坊街道办事处是区政府的派出机关，依法在辖区内履行相应的政府服务和管理职能。长乐坊街道办事处统一设置 9 个科室：

（一）党政综合办公室。主要承担党工委、办事处日常机关党务、行政事务管理等工作职能。

（二）党建工作办公室（人大工委办公室）。主要承担党的政治建设、组织建设、党建带群团建设、党风廉政建设和反腐败工作；负责宣传、统战、民族宗教、教育、精神文明等工作；联系工、青、妇等群团部门；承担人大、政协等相关工作职能。

（三）城市综合管理办公室。主要承担统筹协调指挥区域内各条块的执法力量，推进综合执法，履行辖区内城市建设、城市管理、生态环保、环卫绿化等综合管理职能。

（四）社会事务办公室。主要承担社会事务管理、公共服务、社区建设、社区治理、卫生健康、拥军优属、行政审批等工作职能。

（五）社会治理和平安建设办公室。主要承担社会治理、平安建设、信访维稳、纠纷调处、应急

管理、人民防空等工作职能。

（六）区域发展办公室。主要承担统筹推动区域发展、优化营商环境、服务企业、统计调查等工作。

（七）党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）

主要负责推进区域化大党建、服务社区党员群众以及居民区党组织书记队伍日常管理等相关的辅助性、事务性工作，构建集党员组织服务、群团发展服务、文化体育活动等功能于一体的综合服务平台；负责街道政务服务、便民服务和劳动保障、社会保障等具体工作；负责退役军人服务等相关事务性工作。

（八）综合治理和网格化服务管理中心（12345 市民热线服务中心）

主要负责基层管理网格“多网合一”平台建设和运行工作，统筹网格内综合治理、公共安全、治污减霾、社会救助、隐患排查等网格化管理工作；负责 12345 市民热线转办事项的协调办理工作。

综合治理和网格化服务管理中心（12345 市民热线服务中心）

（九）综合保障服务中心

主要负责市容管理、城市绿化、环境卫生等具体工作；承担物业管理、市政、供热和燃气协调服务等相关具体辅助性、事务性工作。

二、2021 年度部门工作任务

（一）充分发挥党建引领示范作用。以加强党对基层治理的领导、提升党建引领基层治理水平为主线，以深化街道管理体制改革、构建简约高效基层管理体制为重点，强化系统建设和整体建设，聚焦解决基层治理难题和人民群众急难愁盼的问题，聚焦街道社区党组织履行抓党建、抓治理、抓服务的主责主业，着力补短板、强弱项、建机制、提能力，完成 3 个社区党支部标准化建设，有效解决群众关注的物业管理中存在的问题。

（二）全面做好社会保障服务。以群众利益为出发点，以社区提升建设为依托，针对辖区老旧小区较多，基础设施建设不健全的现状，切实把改善居民生活环境，提高为民服务质量作为重点工作来抓，针对群众反映强烈的天然气、取暖、户表改造、社会救助等问题，积极争取相关政策，让群众生活诉求得到有效保障。

（三）全面做好城市规划建设。全力推进“迎十四运”各项准备工作落实，结合“三改一通一落地”项目实施，重点路段提升等，全面配合辖区老旧小区、背街小巷提升改造项目实施。早谋划、早

布局，紧抓“东关片区改造”契机，加强项目跟踪服务，注重追踪企业动态信息，帮助企业解决实际困难和问题，为项目落地建设创造良好条件。

（四）全面发挥教育文化资源优势。整合辖区教育文化资源，打造以西安市第三中学为中心的教育资源阵地，培育教育产业重镇名片。对辖区历史人文景点进行深挖，整合罔极寺、炮房街、八仙宫、景龙池等旅游资源，打造历史人文景点一条街，将文化事业向文化产业方向发展。

（五）全面营造良好营商环境。全面配合完成“放管服”改革，用法治来规范政府和市场的边界。持续推进文明城市创建，通过大力宣传、引导，着力营造诚信文化及开放包容的人文环境。同时，加大力度做好城市环境秩序整治，加快步伐推进城市更新，从营造公平竞争的市场环境、高效廉洁的政务环境、公正透明的法治环境、开放包容的人文环境及干净整洁的宜居环境五方面全面打造良好营商环境。

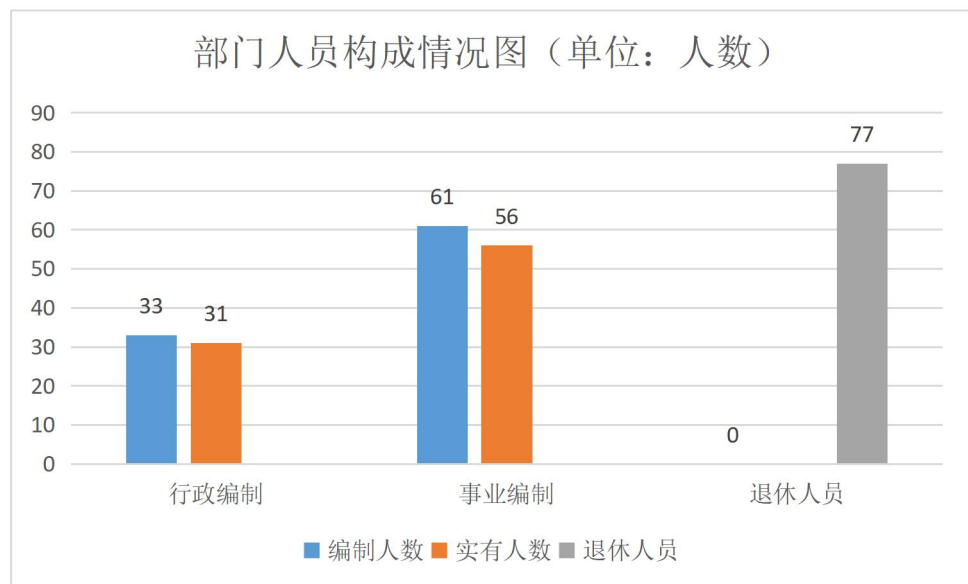
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为西安市碑林区长乐坊街道办事处(本级)预算，无所属二级单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区长乐坊街道办事处本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 94 人，其中行政编制 33 人、事业编制 61 人；实有人员 87 人，其中行政 31 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 77 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 2001.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 2001.54 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 168.02 万元，主要原因是办公经费的增加，人员工资的增加；2021 年本部门预算支出 2001.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 2001.54 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 168.02 万元，主要原因是办公经费的增加，人员工资的增加

（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 2001.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 2001.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 168.02 万元，主要原因是办公经费的增加，人员工资的增加；2021 年本部门财政拨款支出 2001.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 2001.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 168.02 万元，

主要原因是办公经费的增加，人员工资的增加。

（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 2001.54 万元，较上年增加 168.02 万元，主要原因是办公经费的增加，人员工资的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2001.54 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）888.71 万元，较上年增加 278.89 万元，原因是人员工资的增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）59.94 万元，较上年增加 35.94 万元，原因是办公费预算增加；

（3）派驻派出机构（2011105）12 万元，较上年无变化；

（4）基层政权建设和社区治理（2080208）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是增加征兵工作经费 5 万元；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）115.05 万元，较上年增加 9.28 万元，原因是基数调整，养老保险缴费支出增加；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）60.11 万元，较上年增加 60.11 万元，原因是新增职业年金记实；

（7）行政单位医疗（2101101）49.76 万元，较上年增加 37.47，原因是本年度事业人员医疗保险也计入本支出科目；

（8）其他城乡社区管理事务支出（2120199）678.24 万元，较上年增加 183.61 万元，原因是本年度其他事业人员经费并入本支出科目人员经费。

（9）住房公积金（2210201）132.74 万元，较上年增加 132.74 万元，原因是住房公积金以前年度包含在本单位工资科目中，2021 年起通过本科目单独列示。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2001.54 万元，其中：

工资福利支出（301）1560.63 万元，较上年增加 161.2 万元，原因是人员工资及奖金增加；

商品和服务支出（302）425.35 万元，较上年增加 46.72 万元，原因是办公费用增加及临时人员工资的增加；

对个人和家庭的补助支出（303）6.46 万元，较上年增加 1 万元，原因是增加征兵工作慰问经费；

资本性支出（310）9.10 万元，较上年减少 40.9 万元，原因是单位政府采购预算减少，减少工程项目预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2001.54 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1560.63 万元，较上年增加 161.2 万元，原因是人员工资及奖金增加；

机关商品和服务支出（502）425.35 万元，较上年增加 46.72 万元，原因是办公费用增加及临时人员工资的增加；

机关资本性支出（503）9.10 万元，较上年减少 40.9 万元，原因是单位政府采购预算减少，减少工程项目预算。

对个人和家庭的补助（509）6.46 万元，较上年增加 1 万元，原因是增加征兵工作慰问经费。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8.5 万元，较上年减少 0.2 万元（-2.3%），减少的主要原因是压缩三公经费开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 1.9 万元，较上年减少 0.1 万元（-5%），减少的主要原因是单位严格控制公务接待费支出；公务用车运行维护费 6.6 万元，较上年减少 0.1 万元（-1.5%），减少的主要原因是单位例行节约、减少公车运行费用；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

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 14 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 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、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 49.10 万元，其中政府采购货物类预算 9.10 万元、政府采购服务类预算 40 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2001.54 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 153.61 万元，较上年减少 13.02 万元，主要原因是压缩支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区长乐坊街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（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	是	非试点单位暂不公开

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	2,001.54	一、部门预算	2,001.54	一、部门预算	2,001.54	一、部门预算	2,001.54
1、财政拨款	2,001.54	1、一般公共服务支出	960.65	1、人员经费和公用经费支出	1,719.70	1、机关工资福利支出	1,560.63
(1)一般公共预算拨款	2,001.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,560.63	2、机关商品和服务支出	425.35
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	153.61	3、机关资本性支出（一）	9.10
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5.46	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	281.84	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	180.16	(2)商品和服务支出	271.74	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)对个人和家庭的补助	1.00	9、对个人和家庭的补助	6.46
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	49.76	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	678.24	(6)资本性支出	9.10	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	132.74				
		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	2,001.54	本年支出合计	2,001.54	本年支出合计	2,001.54	本年支出合计	2,001.54
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,001.54	支出总计	2,001.54	支出总计	2,001.54	支出总计	2,001.54

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	2,001.54	一、财政拨款	2,001.54	一、财政拨款	2,001.54	一、财政拨款	2,001.54
1、一般公共预算拨款	2,001.54	1、一般公共服务支出	960.65	1、人员经费和公用经费支出	1,719.70	1、机关工资福利支出	1,560.63
其中：专项资金列入部门预算的项		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,560.63	2、机关商品和服务支出	425.35
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	153.61	3、机关资本性支出（一）	9.10
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5.46	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	281.84	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	180.16	(2)商品和服务支出	271.74	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	1.00	9、对个人和家庭的补助	6.46
		10、卫生健康支出	49.76	(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	678.24	(6)资本性支出	9.10	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	132.74				
		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	2,001.54	本年支出合计	2,001.54	本年支出合计	2,001.54	本年支出合计	2,001.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

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	2,001.54	1,566.09	153.61	281.84	
201	一般公共服务支出	960.65	757.38	131.33	71.94	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	948.65	757.38	131.33	59.94	
2010301	行政运行	888.71	757.38	131.33		
2010302	一般行政管理事务	59.94			59.94	
20111	纪检监察事务	12.00			12.00	
2011105	派驻派出机构	12.00			12.00	
208	社会保障和就业支出	180.16	175.16		5.00	
20802	民政管理事务	5.00			5.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00			5.00	
20805	行政事业单位养老支出	175.16	175.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.05	115.05			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.11	60.11			
210	卫生健康支出	49.76	49.76			
21011	行政事业单位医疗	49.76	49.76			
2101101	行政单位医疗	49.76	49.76			
212	城乡社区支出	678.24	451.06	22.28	204.90	
21201	城乡社区管理事务	678.24	451.06	22.28	204.90	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	678.24	451.06	22.28	204.90	
221	住房保障支出	132.74	132.74			
22102	住房改革支出	132.74	132.74			
2210201	住房公积金	132.74	132.74			

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	部门经济科目名称	政府经济科目编	政府经济科目名称	合计	人员经费支	公用经费支	专项业务经费支	备注
	合计			2,001.54	1,566.09	153.61	281.84	
301	工资福利支出			1,560.63	1,560.63			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	372.38	372.38			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	181.03	181.03			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	427.74	427.74			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	220.70	220.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115.05	115.05			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60.11	60.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.76	49.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	132.74	132.74			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.13	1.13			
302	商品和服务支出			425.35		153.61	271.74	
30201	办公费	50201	办公经费	118.64		42.50	76.14	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	17.00			17.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	12.50		7.50	5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.90		1.90		
30226	劳务费	50205	委托业务费	59.60		20.00	39.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.85		12.85		
30229	福利费	50201	办公经费	0.32		0.32		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	6.60		6.60		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	189.94		55.94	134.00	
303	对个人和家庭的补助			6.46	5.46		1.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.72	3.72		1.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.74	1.74			
310	资本性支出			9.10			9.10	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	9.10			9.10	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		1,719.70	1,566.09	153.61	
201	一般公共服务支出	888.71	757.38	131.33	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	888.71	757.38	131.33	
2010301	行政运行	888.71	757.38	131.33	
208	社会保障和就业支出	175.16	175.16		
20805	行政事业单位养老支出	175.16	175.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.05	115.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.11	60.11		
210	卫生健康支出	49.76	49.76		
21011	行政事业单位医疗	49.76	49.76		
2101101	行政单位医疗	49.76	49.76		
212	城乡社区支出	473.34	451.06	22.28	
21201	城乡社区管理事务	473.34	451.06	22.28	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	473.34	451.06	22.28	
221	住房保障支出	132.74	132.74		
22102	住房改革支出	132.74	132.74		
2210201	住房公积金	132.74	132.74		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编	部门经济科目名称	政府经济科目编	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
				1,719.70	1,566.09	153.61	
301	工资福利支出			1,560.63	1,560.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	372.38	372.38		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	181.03	181.03		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	427.74	427.74		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	220.70	220.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	115.05	115.05		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60.11	60.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.76	49.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	132.74	132.74		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.13	1.13		
302	商品和服务支出			153.61		153.61	
30201	办公费	50201	办公经费	42.50		42.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	7.50		7.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.90		1.90	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00		20.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.85		12.85	
30229	福利费	50201	办公经费	0.32		0.32	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	6.60		6.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55.94		55.94	
303	对个人和家庭的补助			5.46	5.46		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.72	3.72		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.74	1.74		

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

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	281.84	
141	西安市碑林区长乐坊街道办事处	281.84	
141001	西安市碑林区长乐坊街道办事处	281.84	
	专用项目	281.84	
	其他履职经费	281.84	
	城市建设与管理	167.00	为进一步加强环境卫生管理,提升我街道的整体形象,现根据《西安市市容和环境卫生管理条例》,我街办拟在2021年1月-12月进行城乡社区环卫工作。
	纪律审查经费	12.00	按照日常工作规范要求开展日常监督执纪工作。
	社会和谐保障项目	59.94	按照碑林区人民政府下发的《关于印发政府采购目录和采购限额标准的通知》文件精神,2021年街道需对部分关于社会和谐保障项目工作进行购置。
	市容环境执法管理项目	37.90	根据《西安市城市道路交通管理条例》、《西安市城市管理综合行政执法条例》的文件精神,我街办拟在2021年1月-12月进行市容大环境的城管执法管理工作。
	征兵工作经费	5.00	为保障2021年武装工作扎实有效开展,参照2020年经费支出,预算2021年度武装部标准化建设、兵役登记、民兵训练及征兵宣传等工作经费。

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			
				合计				20						49.10	
201	03	02	141	西安市碑林区长乐坊				18						29.10	
201	03	02	141001	西安市碑林区长				18						29.10	
201	03	02		社会和谐保	A02010104台式计算		联想425	14	310	02	503	06		7.00	
201	03	02		社会和谐保	A020199其他计算机		惠普180nw	2	310	02	503	06		0.60	
201	03	02		社会和谐保	A020204多功能一体		惠普126a	5	310	02	503	06		1.50	
201	03	02		社会和谐保	C0806广告服务		制作宣传	1	302	01	502	01		20.00	
212	01	99	141	西安市碑林区长乐坊				2						20.00	
212	01	99	141001	西安市碑林区长				2						20.00	
212	01	99		城市建设与	C0503车辆维修和保		辆	1	302	13	502	01		15.00	
212	01	99		市容环境执	C1202房屋租赁服务		1座	1	302	14	502	01		5.00	

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

[illegible]

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市建设与管理				
主管部门		长乐坊街道（城乡社区）				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		167万		
		其中：财政拨款		167万		
		其他资金				
总体目标	目标1：提升街道环境卫生 目标2：保障居民良好的居住环境					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	垃圾清运范围		2.6平方公里	
		质量指标	市容清洁率		100%	
		时效指标	项目时间		2021年1月-12月	
		成本指标	市容提升费用支出		167万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：居民生活提升		效果显著	
			指标2：营商环境提升		效果显著	
		生态效益指标	改善辖区生态环境		有效改善	
	可持续影响指标	持续发挥效用		》1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度		》99%	

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2：				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指 标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			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：		
				
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响 指标	指标1：		
			指标2：		
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：		
			指标2：		
				