

西安市碑林区柏树林街道办事处

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

（一）主要职责

1. 贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
2. 统筹开展辖区综合执法工作，推进街道综合执法和部门联合执法工作联动。构建综合执法平台，加强监督考核，强化执法队伍管理。
3. 承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，落实“路长”“厕所长”“院长”“河湖长”等工作制度，推进城市精细化管理。
4. 参与制定社区建设规划和公共服务设施规划，并组织实施。
5. 负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
6. 推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务，动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
7. 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
8. 组织开展公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。推行“一站式服务”

“一门式办公”，打造“15分钟便民服务圈”。

9. 负责辖区应急管理、安全生产、人民防空、防汛和防灾减灾工作，协助依法履行食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作。

10. 负责引导群众合法合理表达意见诉求，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

11. 统筹推进区域发展，参与辖区建设、发展等规划的制定，对涉及本区域发展的重大决策和重大项目建设提出建议，并组织实施，推动辖区健康、有序、可持续发展。

12. 负责统筹做好服务驻区企业和项目建设、优化营商环境、安商稳商、统计调查、城棚改和城市更新等工作。

13. 承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位设置 12 个科室：包括党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、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、综合保障服务中心、纪工委监察组、综合执法队、人民武装部。

二、2021 年度部门工作任务

（一）立足资源禀赋，以文化旅游驱动经济发展。正视目前经济运行压力较大现实，把牢新常态下辖区经济发展的新趋势、新特征、新动力。充分利用节庆活动、通过网络及媒体大力宣传辖区招商政策和资源优势，以我辖区内独特的

文化旅游资源优势吸引投资。同时持续推进“一企一专班”活动，当好“金牌店小二”，延伸服务内容，扩展服务空间，提高服务效能。

（二）补齐服务短板，以创新举措加大惠民力度。全面推进15分钟便民圈，按照“集中受理、规范透明、便民高效”的原则，进一步整合服务资源，健全服务机制，完善街道便民服务中心服务功能。整合辖区现有社会组织，创建街道级社会组织平台，引入专家学者、人大代表、驻区单位代表、热心居民等，创建街道级智库，深入研究社区治理与发展中的重大问题。继续加强社区党组织、社区居委会对业主委员会和物业服务企业的指导监督，建立健全老旧小区治理机制。

（三）完善长效机制，靠管用举措优化市容环境。进一步健全城市精细化管理工作机制，加大对钟楼周边、农贸市场、背街小巷等核心区域、重点部位的规范整治。建立完善信息共享机制，形成城管、环卫、环保绿化等相关科室协调配合、社会组织和商户广泛参与的城市管理长效机制。创新管理方式，在细节上下功夫，完善重点商户约谈会及流动摊贩恳谈会的“双会”制度，坚持志愿为主、沟通互动、多管齐下的立体化宣传模式。

（四）突出督导检查，以定责问效保障辖区安全。进一步强化大局意识，坚持行业监督、网格员全面排查、单位自查和定期抽查等方式，加大对大型商业综合体、娱乐场所、文保单位及商住楼以及群租房、高层住宅等消防重点单位火

灾隐患排查整治。组织开展举办安全培训活动，进一步提升街道、社区专兼职安全员管理能力和专业水平。制定完善的防汛、消防应急预案，重点关注老旧小区杂物堆积、消防通道被占用、电路安全隐患等易忽视问题，以群众的生活安全为第一出发点，全力确保不出问题。继续巩固完善六个一维稳机制，确保重要节日节点期间社会面安全稳定。

（五）坚持平台引领，以区域共建提升党建品质。深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，强化政治建设，巩固主题教育成果，促进党性教育常态化，用好“三项机制”，着力打造忠诚干净担当的干部队伍，全面落实“旗帜领航，红映碑林”六大党建行动，拓展柏树林地区党建联盟内涵，丰富活动组织形式、强化区域共建组织力和影响力，推进共驻共建，共治共享。统筹推进各领域党建工作，力促全面提升，全面过硬。

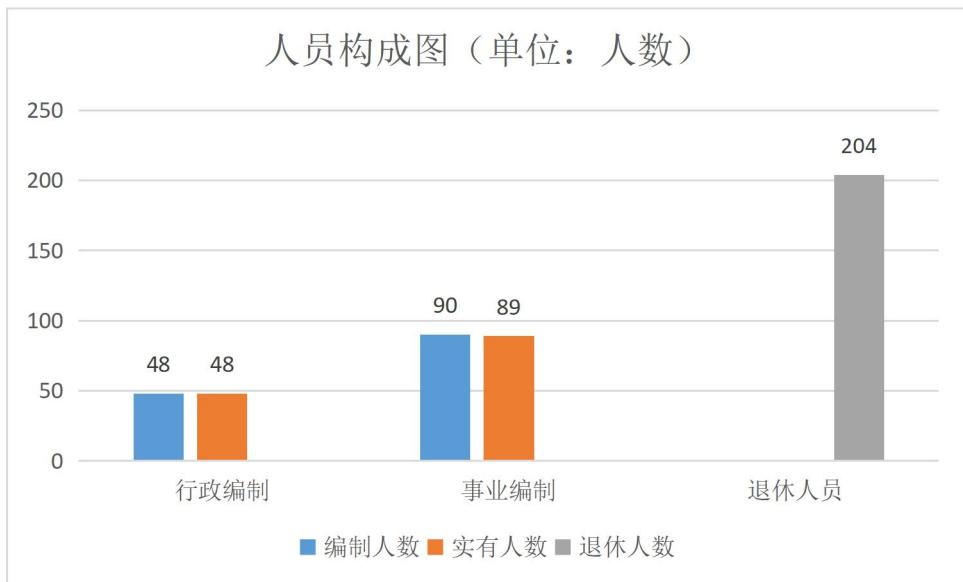
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为西安市碑林区柏树林街道办事处机关（本级）预算，无所属二级单位预算。

序号	单位名称
1	西安市碑林区柏树林街道办事处（本级）

四、部门人员情况说明

截止 2020 年年底，本部门人员编制 138 人，其中行政编制 48 人，事业编制 90 人；实有人 137 人，其中行政 48 人、事业 89 人。单位管理的离退休人员 204 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3090.65万元，其中一般公共预算拨款收入3090.65万元，政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少149.44万元，主要原因是罚没收入、房租收入减少；2021年本部门预算支出3090.65万元，其中一般公共预算拨款支出3090.65万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少149.44万元，主要原因是人员变动，人员工资经费减少，办公经费及办公消耗品支出减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入3090.65万元，其中一般公共预算拨款收入3090.65万元、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减少 149.44 万元，主要原因是罚没收入、房租收入减少；2021 年本部门财政拨款支出 3090.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 3090.65 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减少 149.44 万元，主要原因是人员变动，人员工资经费减少，办公经费及办公消耗品支出减少。

（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 3090.65 万元，较上年减少 149.44 万元，主要原因是人员变动，人员工资经费减少，办公经费及办公消耗品支出减少。

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 3090.65 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）支出 1252.47 万元，较上年增加 123.23 万元，原因是行政人员年终绩效目标考核奖励标准提高，住房公积金标准提高。

（2）一般行政管理事务（2010302）支出 144 万元，较上年增加 49 万元，原因是外驻科室办公场所租赁面积增加，租赁费用上升及房租支出增加。

（3）派驻派出机构（2011105）支出 12 万元，较上年度无增减变化。

(4) 其他文化(2070199)支出0万元,因单位机构改革,取消该项支出功能科目。

(5) 基层政权建设和社区治理(2080208)支出5万元,本年度新增基层政权建设和社区治理支出预算。

(6) 其他民政管理事务(2080299)支出0万元,因单位机构改革,取消该项支出功能科目。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出163.87万元,较上年减少4.88万元,原因是人员增减变化影响养老缴纳金额变化。

(8) 机关事业单位职业年金缴费(2080506)支出85.12万元,本年度新增机关事业单位职业年金缴费支出预算。

(9) 其他计划生育事务(2100799)支出0万元,因单位机构改革,取消该项支出功能科目。

(10) 行政单位医疗(2101101)支出71.72万元,较上年增加54.48万元,原因是行政单位医疗、事业单位医疗和其他行政事业单位医疗合并成,预算支出都在该项支出功能科目。

(11) 事业单位医疗(2101102)支出0万元,因单位机构改革,取消该项支出功能科目。

(12) 其他行政事业单位医疗(2101199)支出0万元,因单位机构改革,取消该项支出功能科目。

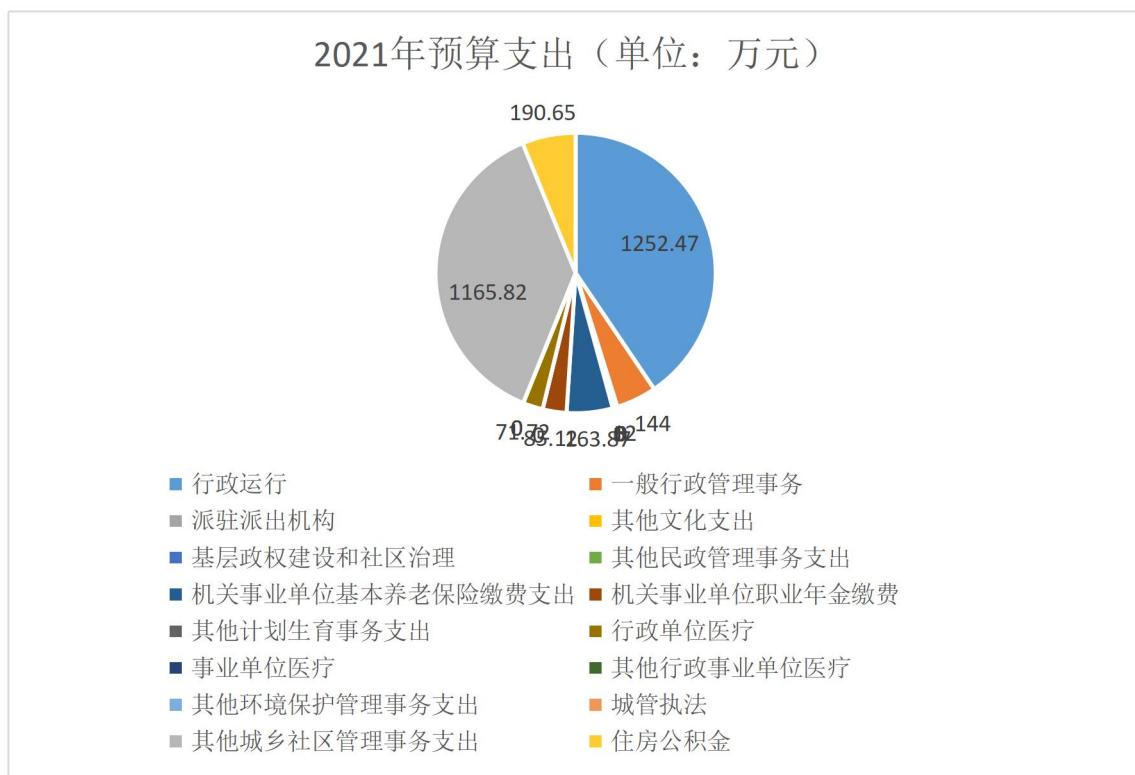
(13) 其他环境保护管理事务(2110199)支出0万元,

因单位机构改革，取消该项支出功能科目。

(14) 城管执法(2120104)支出0万元，因单位机构改革，取消该项支出功能科目。

(15) 其他城乡社区管理事务(2120199)支出1165.82万元，较上年减少88.71万元，原因是人员变动，人员经费支出减少，环卫车辆相关费用减少。

(16) 住房公积金(2210201)支出190.65万元，本年度住房公积金功能科目单列预算。



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3090.65万元，其中：

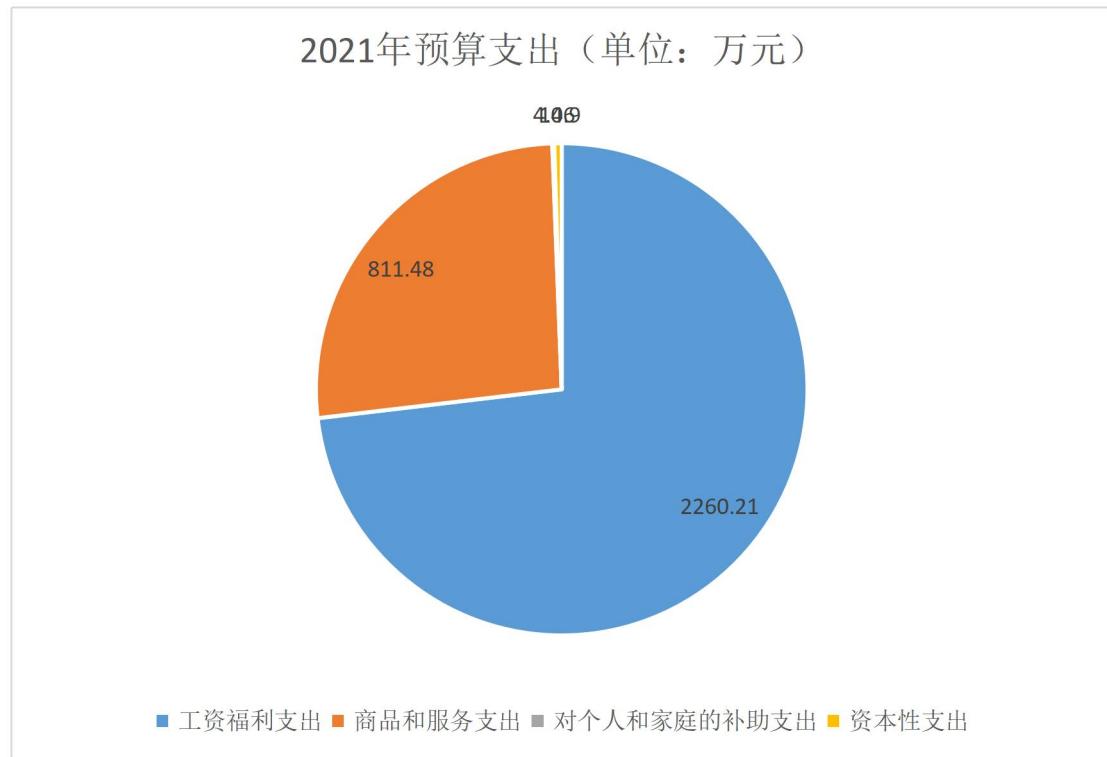
工资福利支出(301)2260.21万元，较上年增加88.99

万元，原因是行政、事业人员变动，行政事业医疗、公积金支出增加。

商品和服务支出(302)811.48万元，较上年减少248.33万元，主要原因是人员变动，人员工资经费减少，办公经费及办公消耗品支出减少，同时垃圾分类、治污减霾等事务性支出减少。

对个人和家庭的补助支出(303)4.06万元，较上年度无增减变化。

资本性支出(310)14.9万元，较上年增加9.9万元，原因是办公设备购置数量增加。



(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3090.65万元，其中：

机关工资福利支出（501）2260.21万元，较上年增加88.99万元，原因是行政、事业人员变动，行政事业医疗、公积金支出增加。

机关商品和服务支出（502）811.48万元，较上年减少248.33万元，主要原因是人员变动，人员工资经费减少，办公经费及办公消耗品支出减少，同时垃圾分类、治污减霾等事务性支出减少。

对个人和家庭的补助（509）4.06万元，较上年度无增减变化。

资本性支出（503）14.9万元，较上年增加9.9万元，原因是办公设备购置数量增加。

（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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出8.8万元，较上年减少2.5万元，减少的主要原因是严格按照公务接待标准执行，缩减公务接待费用。其中：因公出国（境）

经费 0.00 万元，较上年无增减变化；公务接待费 1.8 万元，4.3 万元，较上年减少 2.5 万元，原因是该项支出严格按照公务接待标准执行，缩减公务接待费用；公务用车运行维护费 7 万元，较上年无增减变化，原因是单位严格按照公务用车运行维护费用标准进行支出，无特殊情况不得随意超出预算；公务用车购置经费 0.00 万元，较上年无增减变化。

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 10 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、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 114.9 万元，其中政府采购货物类预算 14.9 万元、政府采购服务类预算 100 万元。

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 144 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 2021 年机关运行经费预算安排 665.38 万元，较上年减少 292.43 万元，主要原因是人员变动，人员工资经费减少，办公经费及办公消耗品支出减少。

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

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、公务用车运行费以及其他费用。

“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）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：西安市碑林区柏树林街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	

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	3,090.65	一、部门预算	3,090.65	一、部门预算	3,090.65	一、部门预算	3,090.65
1、财政拨款	3,090.65	1、一般公共服务支出	1,408.47	1、人员经费和公用经费支出	2,929.65	1、机关工资福利支出	2,260.21
(1)一般公共预算拨款	3,090.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,260.21	2、机关商品和服务支出	811.48
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	665.38	3、机关资本性支出(一)	14.90
(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	4.06	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	161.00	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	253.99	(2)商品和服务支出	146.10	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		9、对个人和家庭的补助	4.06
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	71.72	(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	1,165.82	(6)资本性支出	14.90	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	190.65				
		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	3,090.65	本年支出合计	3,090.65	本年支出合计	3,090.65	本年支出合计	3,090.65
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	3,090.65	支出总计	3,090.65	支出总计	3,090.65	支出总计	3,090.65

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位: 万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	3,090.65	一、财政拨款	3,090.65	一、财政拨款	3,090.65	一、财政拨款	3,090.65
1、一般公共预算拨款	3,090.65	1、一般公共服务支出	1,408.47	1、人员经费和公用经费支出	2,929.65	1、机关工资福利支出	2,260.21
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	2,260.21	2、机关商品和服务支出	811.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	665.38	3、机关资本性支出(一)	14.90
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	4.06	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	161.00	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	253.99	(2)商品和服务支出	146.10	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		9、对个人和家庭的补助	4.06
		10、卫生健康支出	71.72	(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	1,165.82	(6)资本性支出	14.90	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	190.65				
		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	3,090.65	本年支出合计	3,090.65	本年支出合计	3,090.65	本年支出合计	3,090.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,090.65	支出总计	3,090.65	支出总计	3,090.65	支出总计	3,090.65

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	3,090.65	2,264.27	665.38	161.00	
201	一般公共服务支出	1,408.47	1,044.96	207.50	156.00	
20103	政府办公厅(室)及	1,396.47	1,044.96	207.50	144.00	
2010301	行政运行	1,252.47	1,044.96	207.50		
2010302	一般行政管理	144.00			144.00	
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	253.99	248.99		5.00	
20802	民政管理事务	5.00			5.00	
2080208	基层政权建设	5.00			5.00	
20805	行政事业单位养老	248.99	248.99			
2080505	机关事业单位	163.87	163.87			
2080506	机关事业单位	85.12	85.12			
210	卫生健康支出	71.72	71.72			
21011	行政事业单位医疗	71.72	71.72			
2101101	行政单位医疗	71.72	71.72			
212	城乡社区支出	1,165.82	707.94	457.88		
21201	城乡社区管理事务	1,165.82	707.94	457.88		
2120199	其他城乡社区	1,165.82	707.94	457.88		
221	住房保障支出	190.65	190.65			
22102	住房改革支出	190.65	190.65			
2210201	住房公积金	190.65	190.65			

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			3,090.65	2,264.27	665.38	161.00	
301	工资福利支出			2,260.21	2,260.21			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	571.81	571.81			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	325.13	325.13			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	636.66	636.66			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	214.11	214.11			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	163.87	163.87			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	85.12	85.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71.72	71.72			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	190.65	190.65			
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			811.48		665.38	146.10	
30201	办公费	50201	办公经费	170.35		136.25	34.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	18.00		6.00	12.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	114.60		14.60	100.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80		1.80		
30226	劳务费	50205	委托业务费	200.00		200.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	18.45		18.45		
30229	福利费	50201	办公经费	0.49		0.49		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00		7.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64.79		64.79		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	216.00		216.00		
303	对个人和家庭的补助			4.06	4.06			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.76	0.76			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.30	3.30			
310	资本性支出			14.90			14.90	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	14.90			14.90	

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
**	**	**	**	**	**
	合计	2,407.15	2,264.27	142.88	
201	一般公共服务支出	1,145.97	1,044.96	101.00	
20103	政府办公厅(室)及	1,145.97	1,044.96	101.00	
2010301	行政运行	1,145.97	1,044.96	101.00	
208	社会保障和就业支出	248.99	248.99		
20805	行政事业单位养老	248.99	248.99		
2080505	机关事业单位	163.87	163.87		
2080506	机关事业单位	85.12	85.12		
210	卫生健康支出	71.72	71.72		
21011	行政事业单位医疗	71.72	71.72		
2101101	行政单位医疗	71.72	71.72		
212	城乡社区支出	749.82	707.94	41.88	
21201	城乡社区管理事务	749.82	707.94	41.88	
2120199	其他城乡社区	749.82	707.94	41.88	
221	住房保障支出	190.65	190.65		
22102	住房改革支出	190.65	190.65		
2210201	住房公积金	190.65	190.65		

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）

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			2,407.15	2,264.27	142.88	
301	工资福利支出			2,260.21	2,260.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	571.81	571.81		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	325.13	325.13		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	636.66	636.66		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	214.11	214.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	163.87	163.87		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	85.12	85.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71.72	71.72		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	190.65	190.65		
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			142.88		142.88	
30201	办公费	50201	办公经费	33.75		33.75	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	14.60		14.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	18.45		18.45	
30229	福利费	50201	办公经费	0.49		0.49	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.80		4.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64.79		64.79	
303	对个人和家庭的补助			4.06	4.06		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.76	0.76		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.30	3.30		

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		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	161.00	
135	西安市碑林区柏树林街道办事处	161.00	
135001	西安市碑林区柏树林街道办事处	161.00	
	通用项目	100.00	
	办公场所租赁	100.00	
	办公场所租赁	100.00	租赁柏树林街道机关大楼、党群服务中心、端履门社区、执法一中队、骡马市中队5处办公场所。
	专用项目	61.00	
	其他履职经费	61.00	
	纪律审查经费	12.00	纪检办案、宣传教育、业务培训、订阅报刊及购置办公设备等。
	社会管理和谐建设	32.00	加强规范化政府服务建设，确保辖区治安综合治理工作顺利开展，协调保障本单位各科室工作顺利开展，维护辖区社会稳定，进一步推进文明城市创建工作，推动辖区经济发展。
	网络运营维护	12.00	维持机关办公大楼日常办公所使用的固话通讯、网络等服务。
	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				40						114.90	
201	03	02	135	西安市碑林区柏树林				35						112.00	
201	03	02	135001	西安市碑林区柏				35						112.00	
201	03	02		办公场所租	C0499其他租赁服务		1146平方米	1	302	14	502	01		40.00	
201	03	02		办公场所租	C0499其他租赁服务		1400平方米	1	302	14	502	01		12.00	
201	03	02		办公场所租	C0499其他租赁服务		400平方米	2	302	14	502	01		48.00	
201	03	02		社会管理和	A02010104台式计算		M6201	10	310	99	503	99		5.00	
201	03	02		社会管理和	A02010105便携式计		L470	3	310	99	503	99		2.40	
201	03	02		社会管理和	A020201复印机		7480D	6	310	99	503	99		1.50	
201	03	02		社会管理和	A02021101碎纸机		得力9912	2	310	99	503	99		0.20	
201	03	02		社会管理和	A0601办公家具		伏牛	10	310	99	503	99		2.90	
201	11	05	135	西安市碑林区柏树林				5						2.90	
201	11	05	135001	西安市碑林区柏				5						2.90	
201	11	05		纪律审查经	A02010104台式计算		M6201	2	310	99	503	99		1.00	
201	11	05		纪律审查经	A02010105便携式计		L470	2	310	99	503	99		1.60	
201	11	05		纪律审查经	A0201060901扫描仪		7480D	1	310	99	503	99		0.30	

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

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会管理和谐建设		
主管部门		西安市碑林区柏树林街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		32	
	其中: 财政拨款		32	
	其他资金			
总体目标	完成重要节点和重大会议期间综治平安执勤和信访维稳工作任务，严格控制进京非正常上访，做好省市区“两会”等重要时期保障工作，确保会议正常秩序；全面检查辖区生产经营单位安全生产工作开展情况，确保地区事故零亡人、一般及以上安全生产事故零发生。			
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	安全生产检查企业次数	2000余家
		质量指标	安全检查合格率	≥90%
		时效指标	安全隐患整改时限	≤7天
		成本指标	总成本	32
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	安全检查覆盖率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	工作持续时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市碑林区柏树林街道办事处						
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			
	干部工资福利及其他基本支出	正常发放工资，保证工作正常运转。	2323	2323				
	办公经费	保障各部门各科室工作顺利开展，提高办公水平。	576.8	576.8				
	车辆运行维护费	保障公务用车、环卫垃圾车正常运行。	29.8	29.8				
	网络运营维护费	维持机关办公大楼日常办公所使用的固话通讯、网络等服务	12	12				
	办公租赁费用	办公用房租赁主要用于满足各项政府服务职能能够正常实现的要求，配备良好的办公空间，令上门办事的驻地单位、群众能够在良好的环境下接受服务。	100	100				
	纪检监察经费	加强业务理论知识学习，不断提高监督执纪调查处置水平；开展经常性警示教育和业务培训；稳步推进监察职能向街道延伸工作；改善办公条件，提高监督执纪和纪检监察工作效率。	12	12				
	征兵工作经费	完成街道武装部各项工作任务，做好正规化工作。	5	5				
	社会管理和谐建设	协调保障本单位各科室工作顺利开展，提高辖区治安水平以及服务群众质量，控制上访人数，维护辖区和谐，促进辖区经济指标进一步提高。	32	32				
	金额合计		3090.6	3090.6				
年度总体目标	1.立足资源禀赋，以文化旅游驱动经济发展。 2.补齐服务短板，以创新举措加大惠民力度。 3.完善长效机制，靠管用举措优化市容环境。 4.突出督导检查，以定责问效保障辖区安全。 5.坚持平台引领，以区域共建提升党建品质。							
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	工资发放人数	137人				
			车辆数量	10辆				
			固定电话、宽带	70个，66个				
			办公费使用人数	137人				
			办公场所租赁	5处				
			安全生产检查企业次数，购置台式电脑；便携式电脑；打印机；复印机；碎纸机；文件柜；书桌椅凳	2000余家，10台；3台；3台；3台；2个；7个；3套				
			纪检订报，办公电脑，扫描仪	75份，4台，1台				
			征兵宣传展板，彩页	50快，300张				
	质量指标	质量指标	工资发放及时率	100%				
			车辆检修率	98%				
			通讯、网络服务正常率	100%				
			办公正常率	100%				
			房屋质量验收达标率	100%				
			安全检查合格率，设备合格率	≥90%，100%				
			纪检购买办公设备合格率	100%				
			入伍青年征兵工作知晓率	100%				
	时效指标	时效指标	工资发放时间	2021年1-12月				
			车辆运行维护世界	2021年1-12月				
			服务期限	2021年1-12月				
			办公时间	2021年1-12月				
			租赁年限	2021年1-12月				
			安全隐患整改时限，购买设备时间	2021年1-12月				
			纪检采购时间	2021年1-12月				
			印制时间	2021年1-12月				
	成本指标	成本指标	干部工资福利及其他基本支出	2323				
			车辆运行维护费	29.8				
			网络运营维护费	12				
			办公费	576.2				
			办公租赁费用	100				
			安全生产，购置台式电脑；便携式电脑；打印机；复印机；碎纸机；文件柜；书桌椅凳	32				
			纪检订报，办公电脑，扫描仪费用	12				
			印制费用	5				
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标		提高就业率，提高机关办公效能，提升我区营商环境					
	生态效益指标							
	可持续影响指标		持续发挥服务保障作用					
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%					