

# 西安市碑林区东关南街街道办事处

## 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

##### （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

东关南街街道党工委、办事处统一设置 9 个科室，包括党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、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。

## 二、2021 年度部门工作任务

2021 年是“十四五”规划开始落地之年、向第二个百年奋斗目标迈进之年，也是我们“迎十四运加快国家中心城市建设”、高质量推进国家中心城市核心示范区建设的成果检验之年。东关南街街道将继续紧紧围绕中省市和区委、区政府的决策部署，紧扣追赶超越定位和“五个扎实”要求，围绕“十四五”规划，立足新形势、新任务、新要求，以“质量提升年”的总体要求，积极践行新发展理念，在统筹协调、整体推进的基础上，着力抓重点、补短板、强弱项，以重点突破带动和活跃发展全局，全面做好“六稳”“六保”工作，努力推动东关南街街道各项事业再上新台阶、实现新跨越。

### （一）抓好一个龙头：

坚持以党建为统领，努力锻造东关南街铁军队伍。落实党建责任，严格落实管党治党责任和“一岗双责”制度，持续加强党风廉政建设，从严加强意识形态、组织管理工作；健全和规范街道党工委中心组理论学习、“三会一课”、主题党日等制度，认真落实党的组织生活，深入学习党章党规和习近平新时代中国特色社会主义思想，确保学习教育取得扎扎实实的成效；深入谋划街道党建特色品牌，充分发挥党组织引领示范作用和党员先锋模范作用，多形式为民服务解难题；同兄弟街道党工委紧密开展毗邻党建工作，构建区域化党建。创新党建载体，提升城市基层党建工作水平，紧扣“城市基层党建的建设引领社会治理”新理念，扎实推进理论学习常态化制度化，深入开展“大调研”，全面推进基层党组织建设，精心打造“多彩四季”区域化党建、“党员心意服务”、“假日课堂”等党建品牌，发展新兴广场商圈党支部，不断提升辖区基层党建整体服务水平。锻造党建队伍，树立鲜明的干事导向，锻造“讲奉献、能战斗、守纪律、作风硬”的东关南街铁军队伍；深入开展干部作风纪律整顿，继续加大工作督查和效能问责力度；扎实推进“行政效能革命”，积极锻造一支事不过夜、马上就办，忠诚干净担当的干部队伍，以党建工作为引领，努力实现追赶超越各项目标任务。

## （二）围绕四个目标：

一是竭力完成指标任务。针对弱势指标，实时关注地区房地产企业状况，协调解决企业困难，保证目标增速；深挖地区项目潜力。做疫情之后的经济复苏，全力提升辖区营商环境。二是持续提升城治环境。继续推行垃圾分类工作，全面强化居民垃圾分类意识，强化工地及道路扬尘、燃煤污染等综合治理，实现城市环境进一步提升。三是坚持抓好民生建设。深入落实“院长制”，不断提升社区服务水平。全面优化办事流程，增强服务保障力度，真正把惠民利民政策落实落细、用足用好。四是切实维护社会稳定。围绕重点拉网式排查整治，坚决杜绝各类安全事故发生。切实做好重大节日期间的信访稳定工作，加大扫黑除恶专项工作力度，确保辖区社会发展平安和谐。

### **（三）推进五大项目：**

1. “经济发展保驾护航”项目
2. “城市公共安全卫士”项目
3. “城市精细化治理”项目
4. “民生在心品牌服务”项目



#### 5. “枣园巷以北棚户区改造”项目

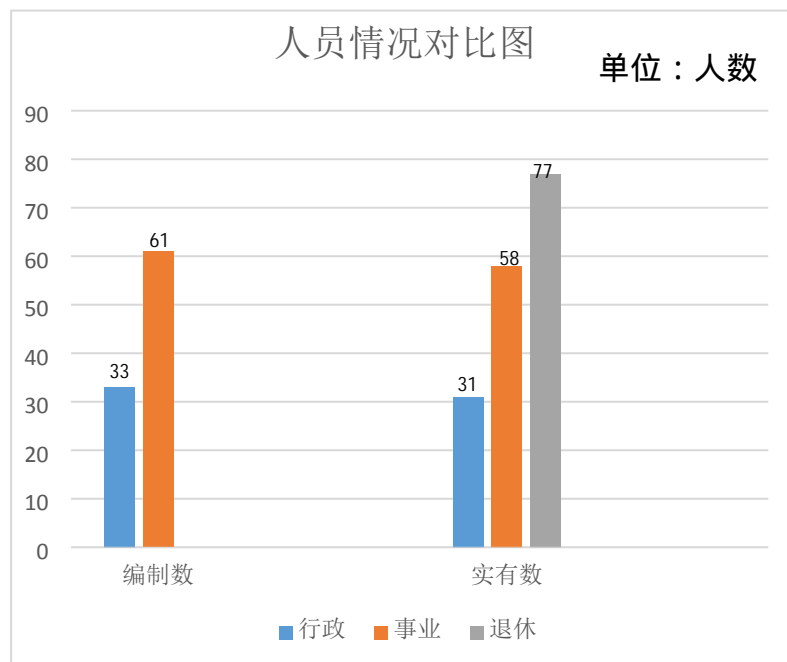
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为西安市碑林区东关南街街道办事处本级（机关）预算，无所属二级单位预算。

| 序号 | 单位名称                  | 拟变动情况 |
|----|-----------------------|-------|
| 1  | 西安市碑林区东关南街街道办事处本级（机关） |       |

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 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 89 人，其中行政 31 人、事业 58 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 2009.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 2009.04 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增加 151.71 万元，主要原因是本年度单位职工奖金增加；2021 年本部门预算支出 2009.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 2009.04 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增加 151.71 万元，主要原因是本年度单位职工奖金增加。

### （二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 2009.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 2009.04 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 151.71 万元，主要原因是本年度单位职工奖金增加；2021 年本部门财政拨款支出 2009.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 2009.04 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 151.71 万元，主要原因是本年度单位职工奖金增加。

### （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 2009.04 万元，较上年增加 151.71 万元，主要原因是本年度单位职工奖金增加。

#### 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 2009.04 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）840.06 万元，较上年增加 343.4 万元，原因是本年度单位职工奖金增加。

（2）一般行政管理事务（2010302）90 万元，较上年减少 13 万元，原因是本年度政府采购费用

减少。

(3) 派驻派出机构(2011105) 12 万元, 较上年无增减变化, 原因是本部门 2020 年纪检监察“标准式”谈话室和“同志式”谈话室建设经费预算为 12 万。

(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) 119.82 万元, 较上年增加 9.61 万元, 原因是本年度单位人员增加。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 61.16 万元, 较上年增加 61.16 万元, 原因是新增职业年金记实。

(7) 行政单位医疗(2101101) 50.33 万元, 较上年增加 38.64 万元, 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) 694.15 万元, 较上年增加 51.46 万元, 原因是本

年度单位人员晋级晋岗工资增加。

(9) 住房公积金(2210201) 136.53 万元, 较上年增加 136.53 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 2009.04 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1582.42 万元, 较上年增加 158.8 万元, 原因是本年度单位职工奖金增加;

商品和服务支出(302) 422.85 万元, 较上年增加 44.03 万元, 原因是新增征兵工作经费及办公费;

对个人和家庭的补助支出(303) 3.77 万元, 较上年增加 1.88 万元, 原因是本年度伤残抚恤金增加。

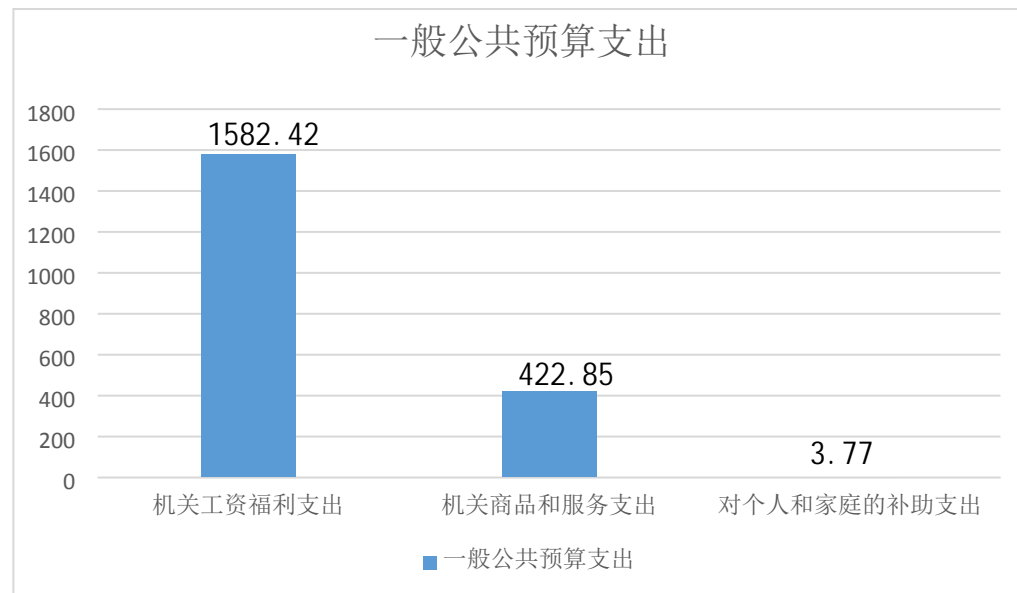
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2009.04 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1582.42 万元，较上年增加 158.8 万元，原因是本年度单位职工奖金增加。

机关商品和服务支出（302）422.85 万元，较上年增加 44.03 万元，原因是原因是新增征兵工作经费及办公费。

对个人和家庭的补助支出（303）3.77 万元，较上年增加 1.88 万元，原因是本年度伤残抚恤金增加。



（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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2020 年和 2021 年本部门“三公”经费预算无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2020 年和 2021 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 7 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门公务用车运行维护费预算无变化；

公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置经费预算。

## **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、政府采购情况说明**

2021 年当年本部门政府采购预算共 40 万元，其中政府采购货物类预算 15.65 万元、政府采购服务类预算 24.35 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 2009.04 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 105.85 万元，较上年增加 9.03 万元，主要原因是本年度其他交通费用增多。

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）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：西安市碑林区东关南街街道办事处

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2

2021年部门综合预算收入总表

| 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<br>拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收<br>入 | 对附属单位上缴<br>收入 | 用事业基金弥补<br>收支差额 | 上年结转 | 上年实户<br>资金余额 | 其他收入 |
|        |                 |          | 小计       | 其中：专项资金<br>列入部门预算项<br>目 |             |        |      |              |               |                 |      |              |      |
|        | 合计              | 2,009.04 | 2,009.04 |                         |             |        |      |              |               |                 |      |              |      |
| 142    | 西安市碑林区东关南街街道办事处 | 2,009.04 | 2,009.04 |                         |             |        |      |              |               |                 |      |              |      |
| 142001 | 西安市碑林区东关南街街道办   | 2,009.04 | 2,009.04 |                         |             |        |      |              |               |                 |      |              |      |
|        |                 |          |          |                         |             |        |      |              |               |                 |      |              |      |
|        |                 |          |          |                         |             |        |      |              |               |                 |      |              |      |

单位：万元



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           | 2,009.04 | 一、财政拨款         | 2,009.04 | 一、财政拨款            | 2,009.04 | 一、财政拨款            | 2,009.04 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2,009.04 | 1、一般公共服务支出     | 942.06   | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,692.04 | 1、机关工资福利支出        | 1,582.42 |
| 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        | 1,582.42 | 2、机关商品和服务支出       | 422.85   |
| 2、政府性基金拨款        |          | 3、国防支出         |          | (2) 商品和服务支出       | 105.85   | 3、机关资本性支出（一）      |          |
| 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     | 3.77     | 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        | 317.00   | 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    | 185.98   | (2) 商品和服务支出       | 317.00   | 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       | 3.77     |
|                  |          | 10、卫生健康支出      | 50.33    | (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      | 694.15   | (6) 资本性支出         |          | 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      | 136.53   |                   |          |                   |          |
|                  |          | 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      |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 28、债务付息支出      |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 29、债务发行费用支出    |          |                   |          |                   |          |
| 本年收入合计           | 2,009.04 | 本年支出合计         | 2,009.04 | 本年支出合计            | 2,009.04 | 本年支出合计            | 2,009.04 |
| 上年结转             |          | 结转下年           |          | 结转下年              |          | 结转下年              |          |
|                  |          |                |          |                   |          |                   |          |
|                  |          |                |          |                   |          |                   |          |
|                  |          |                |          |                   |          |                   |          |
| 收入总计             | 2,009.04 | 支出总计           | 2,009.04 | 支出总计              | 2,009.04 | 支出总计              | 2,009.04 |

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               | 2,009.04 | 1,586.20 | 105.85 | 317.00   |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 942.06   | 751.49   | 88.57  | 102.00   |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 930.06   | 751.49   | 88.57  | 90.00    |    |
| 2010301 | 行政运行             | 840.06   | 751.49   | 88.57  |          |    |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 90.00    |          |        | 90.00    |    |
| 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        | 185.98   | 180.98   |        | 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       | 180.98   | 180.98   |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.82   | 119.82   |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 61.16    | 61.16    |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 50.33    | 50.33    |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 50.33    | 50.33    |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 50.33    | 50.33    |        |          |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 694.15   | 466.87   | 17.28  | 210.00   |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 694.15   | 466.87   | 17.28  | 210.00   |    |

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           | 2,009.04 | 1,586.20 | 105.85 | 317.00   |    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 694.15   | 466.87   | 17.28  | 210.00   |    |
| 221     | 住房保障支出       | 136.53   | 136.53   |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出       | 136.53   | 136.53   |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金        | 136.53   | 136.53   |        |          |    |

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             |          |          | 2,009.04 | 1,586.20 | 105.85 | 317.00   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,582.42 | 1,582.42 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 414.99   | 414.99   |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 229.53   | 229.53   |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 427.16   | 427.16   |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 141.77   | 141.77   |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 119.82   | 119.82   |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 61.16    | 61.16    |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 50.33    | 50.33    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 136.53   | 136.53   |        |          |    |
| 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        |          |          | 422.85   |          | 105.85 | 317.00   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 89.25    |          | 22.25  | 67.00    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 15.00    |          |        | 15.00    |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 15.00    |          |        | 15.00    |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 27.00    |          |        | 27.00    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 6.00     |          | 6.00   |          |    |

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        |          |           | 2,009.04 | 1,586.20 | 105.85 | 317.00   |    |
| 30213    | 维修（护）费    | 50209    | 维修（护）费    | 53.00    |          |        | 53.00    |    |
| 30214    | 租赁费       | 50201    | 办公经费      | 12.70    |          | 5.70   | 7.00     |    |
| 30226    | 劳务费       | 50205    | 委托业务费     | 69.00    |          |        | 69.00    |    |
| 30228    | 工会经费      | 50201    | 办公经费      | 12.93    |          | 12.93  |          |    |
| 30229    | 福利费       | 50201    | 办公经费      | 0.33     |          | 0.33   |          |    |
| 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      | 111.64   |          | 51.64  | 60.00    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50299    | 其他商品和服务支出 | 4.00     |          |        | 4.00     |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |           | 3.77     | 3.77     |        |          |    |
| 30304    | 抚恤金       | 50901    | 社会福利和救助   | 1.88     | 1.88     |        |          |    |
| 30305    | 生活补助      | 50901    | 社会福利和救助   | 1.64     | 1.64     |        |          |    |
| 30309    | 奖励金       | 50901    | 社会福利和救助   | 0.25     | 0.25     |        |          |    |

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               | 1,692.04 | 1,586.19 | 105.85 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 840.06   | 751.49   | 88.57  |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 840.06   | 751.49   | 88.57  |    |
| 2010301 | 行政运行             | 840.06   | 751.49   | 88.57  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 180.98   | 180.98   |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 180.98   | 180.98   |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.82   | 119.82   |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 61.16    | 61.16    |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 50.33    | 50.33    |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 50.33    | 50.33    |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 50.33    | 50.33    |        |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 484.15   | 466.87   | 17.28  |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 484.15   | 466.87   | 17.28  |    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 484.15   | 466.87   | 17.28  |    |
| 221     | 住房保障支出           | 136.53   | 136.53   |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 136.53   | 136.53   |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 136.53   | 136.53   |        |    |

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             |          |          | 1,692.04 | 1,586.19 | 105.85 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,582.42 | 1,582.42 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 414.99   | 414.99   |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 229.53   | 229.53   |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 427.16   | 427.16   |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 141.77   | 141.77   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 119.82   | 119.82   |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 61.16    | 61.16    |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 50.33    | 50.33    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 136.53   | 136.53   |        |    |
| 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        |          |          | 105.85   |          | 105.85 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 22.25    |          | 22.25  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 6.00     |          | 6.00   |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费     | 5.70     |          | 5.70   |    |



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        |          |           | 1,692.04 | 1,586.19 | 105.85 |    |
| 30228    | 工会经费      | 50201    | 办公经费      | 12.93    |          | 12.93  |    |
| 30229    | 福利费       | 50201    | 办公经费      | 0.33     |          | 0.33   |    |
| 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      | 51.64    |          | 51.64  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |           | 3.77     | 3.77     |        |    |
| 30304    | 抚恤金       | 50901    | 社会福利和救助   | 1.88     | 1.88     |        |    |
| 30305    | 生活补助      | 50901    | 社会福利和救助   | 1.64     | 1.64     |        |    |
| 30309    | 奖励金       | 50901    | 社会福利和救助   | 0.25     | 0.25     |        |    |

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 |     | 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              | 317.00 |  |
| 142    | 西安市碑林区东关南街街道办事处 | 317.00 |  |
| 142001 | 西安市碑林区东关南街街道办事处 | 317.00 |  |
|        | 专用项目            | 317.00 |  |
|        | 其他履职经费          | 317.00 |  |
|        | 城市建设与管理（环卫）     | 180.00 | 为预防突发事件，维护地区安定，我街办拟与2021年1--12月开展与之相关工作，预算资金180万元，确保此项工作正常运转。        |
|        | 纪律审查经费          | 12.00  | 为防止违反政治纪律和政治规矩、组织纪律的行为，我街办拟与2021年1--12月开展与之相关工作，预算资金12万元，确保此项工作正常运转。 |
|        | 社会管理与和谐建设（行政）   | 90.00  | 为维护地区安定，改善居民生活环境，推进公共文化设施高效能，我街道为此在治污减霾与文化活动等方面加大力度整治。               |
|        | 市容环境执法管理        | 30.00  | 保证人民群众生活有序，拥有一个好的生活环境，建设和谐稳定社会。                                      |
|        | 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<br>经济科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济科目编码 |    | 实施采购<br>时间 | 预算金额  | 说明 |
|------|----|----|--------|-----------------|--------------------|--------|----------|----|------------------|----|------------------|----|------------|-------|----|
| 类    | 款  | 项  |        |                 |                    |        |          |    | 类                | 款  | 类                | 款  |            |       |    |
|      |    |    |        | 合计              |                    |        |          | 36 |                  |    |                  |    |            | 40.00 |    |
| 201  | 03 | 02 | 142    | 西安市碑林区东关南街街道办事处 |                    |        |          | 36 |                  |    |                  |    |            | 40.00 |    |
| 201  | 03 | 02 | 142001 | 西安市碑林区东关南街街道办事处 |                    |        |          | 36 |                  |    |                  |    |            | 40.00 |    |
| 201  | 03 | 02 |        | 社会管理与和谐建设（行政）   | A02010104台式计算机     |        | 联想       | 12 | 302              | 01 | 502              | 01 |            | 5.40  |    |
| 201  | 03 | 02 |        | 社会管理与和谐建设（行政）   | A02010105便携式计算机    |        | 联想       | 3  | 302              | 01 | 502              | 01 |            | 1.50  |    |
| 201  | 03 | 02 |        | 社会管理与和谐建设（行政）   | A02010601打印设备      |        | 惠普       | 2  | 302              | 01 | 502              | 01 |            | 0.40  |    |
| 201  | 03 | 02 |        | 社会管理与和谐建设（行政）   | A020310电动自行车       |        | 四轮电动车    | 1  | 302              | 01 | 502              | 01 |            | 4.00  |    |
| 201  | 03 | 02 |        | 社会管理与和谐建设（行政）   | A0206180203空调机     |        | 格力       | 2  | 302              | 01 | 502              | 01 |            | 0.70  |    |
| 201  | 03 | 02 |        | 社会管理与和谐建设（行政）   | A02081001传真机       |        | 联想       | 2  | 302              | 01 | 502              | 01 |            | 0.40  |    |
| 201  | 03 | 02 |        | 社会管理与和谐建设（行政）   | A0601办公家具          |        | 办公桌椅     | 6  | 302              | 01 | 502              | 01 |            | 0.60  |    |
| 201  | 03 | 02 |        | 社会管理与和谐建设（行政）   | A0601办公家具          |        | 文件柜      | 2  | 302              | 01 | 502              | 01 |            | 0.15  |    |
| 201  | 03 | 02 |        | 社会管理与和谐建设（行政）   | A0901纸制文具及办公用品     |        | 办公用品     | 1  | 302              | 01 | 502              | 01 |            | 2.50  |    |
| 201  | 03 | 02 |        | 社会管理与和谐建设（行政）   | C050301车辆维修和保养服务   |        | 公务车维修及保险 | 1  | 302              | 01 | 502              | 09 |            | 3.00  |    |
| 201  | 03 | 02 |        | 社会管理与和谐建设（行政）   | C050399其他车辆维修和保养服务 |        | 其他车辆维修   | 1  | 302              | 01 | 502              | 09 |            | 1.20  |    |
| 201  | 03 | 02 |        | 社会管理与和谐建设（行政）   | C081401印刷服务        |        | 活动宣传     | 1  | 302              | 01 | 502              | 01 |            | 1.85  |    |
| 201  | 03 | 02 |        | 社会管理与和谐建设（行政）   | C081401印刷服务        |        | 宣传       | 1  | 302              | 01 | 502              | 01 |            | 9.30  |    |
| 201  | 03 | 02 |        | 社会管理与和谐建设（行政）   | C081401印刷服务        |        | 展板条幅     | 1  | 302              | 01 | 502              | 01 |            | 9.00  |    |

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

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |           |                |    |            |    |
|--------------|---|-----------|----------------|----|------------|----|
| 项目名称         |   | 社会管理及和谐建设 |                |    |            |    |
| 主管部门         |   | 一级部门      |                |    |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额：  |                | 90 |            |    |
|              |   | 其中：财政拨款   |                | 90 |            |    |
|              |   | 其他资金      |                |    |            |    |
| 总体目标         | 目标1：项目起止时间:2021年1月1日--2021年12月31日<br>目标2：保证人民群众的生活质量<br>目标3：完成办公设备的采购 |           |                |    |            |    |
| 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      | 指标1：治污减霾检查频次   |    | 365次       |    |
|              |   |           | 指标2：文化活动场次     |    | 60场        |    |
|              |   |           | 指标3：办公设备购置     |    | 4次         |    |
|              |   | 质量指标      | 指标1：宣传覆盖率      |    | ≥85%       |    |
|              |   |           | 指标2：社会管理执行率    |    | ≥85%       |    |
|              |   | 时效指标      | 完成时间           |    | 2021年1-12月 |    |
|              |   | 成本指标      | 预算资金           |    | 90万元       |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |                |    |            |    |
|              |   | 社会效益指标    | 指标1：提升社区群众文化需求 |    | 有效提升       |    |
|              |   |           | 指标2：改善居民生活环境   |    | 明显改善       |    |
|              |   | 生态效益指标    |                |    |            |    |
|              |   | 可持续影响指标   | 持续发挥社会管理积极作用   |    | ≥1年        |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 受众群体满意度        |    | ≥85%       |    |

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                               |           |          |      |      |
|----------------|-------------------------------|-----------|----------|------|------|
| 年度<br>主要<br>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<br>总体<br>目标 | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |          |      |      |
| 年度<br>绩效<br>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:     |      |      |
|                |                               |           | .....    |      |      |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试点的20家部门需公开本部门整体预算绩效。