

西安市碑林区南院门街道办事处 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

1. 部门主要职责

(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。

2. 机构设置

南院门街道办事处下设党政综合办公室、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、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、综合治理和网格化服务管理中心（12345 市民热线服务中心）、综合保障服务中心。

二、2021 年度部门工作任务

（一）落实疫情防控责任，严格闭环管理，慎终如始抓好防控工作。一是制定《街道疫情防控应急预案》，《全民核酸检测应急预案》落实责任、落实人员。二是建立常态化防控机制，坚持辖区院落测温、扫码、消毒等日常管理工作。三是主动督促辖区重点企业及人流密集场所的日常监管工作。

加强全员核酸应急演练，确保不漏一户、不漏一人，能实战，全检测。四是确保做好境外航班服务管理专班工作，守牢外防输入、内防扩散责任底线。五是积极开展疫情防护宣传工作，引导辖区居民做到勤洗手、多通风、少外出、不聚集。

（二）抓重点项目带动，优化营商环境，着眼地区长远发展。一是坚持项目带动战略。重点推进地区6个重点招商项目建设（南大街桔子水晶酒店、湘子庙街漫心酒店、永宁里亚朵酒店、书院门改造提升项目，湘子庙街-德福巷-竹笆市整体改造项目，松园榴园夜经济项目），3个众创空间打造（古道茶城—茶文化+旅游增长极项目、关中书院—书院门文旅融合核心发展街区项目和王子大厦—科技+文化+休闲项目），强化经济发展支撑。二是开创招商引资新局面，依托地铁二号线、地铁五号线等交通区位优势，增强辖区11栋楼宇招商宣传力度，提升楼宇入驻率，密切跟踪新入驻企业服务。三是强化服务促进增长。对照区委、区政府要求，将服务作为“生命线”，加大走访钟楼饭店和中大国际等重点企业力度，提供各类政策服务和宣传，了解项目进展困难，服务企业发展，为各项指标稳步增长奠定基础。

（三）抓好城市精细化管理，促进区域环境品质改善，在美化生活环境中实现新突破。一是协调项目总包方按时拨付资金，加大监管力度，督促各个施工单位提高工程质量，提升施工管理水平，

加快工程进度。二是围绕市、区对老旧小区改造重点工作规划，不断完善小区基础及公共设施建设，积极回应居民需求，保障居民居住环境提升。配合推进顺城巷南院门段综合提升改造项目工作的开展，做到建筑立面协调美观，公共设施健全实用。三是围绕迎“十四运”开展城市精细化管理提升，建立巡查、检查、整治工作专班，定期定时开展道路、沿街立面和屋顶整治。提升道路清扫保洁质量，定期开展辖区道路冲洗，全面提升道路保洁水平。

（四）以人为本抓民生，强化兜底保障，落实服务群众新理念。一是做好辖区低保、困难人群，鳏、寡、孤、独等困难群众民生兜底保障工作。二是做好辖区保障性住房、老龄、残疾人群惠民政策落到实处。三是积极开展形式和内容丰富的各类技能培训，引导辖区居民群众通过培训学到一技之长，解决就业问题。四是积极做好辖区居民水、电、气、暖的保障工作，确保居民群众生活运转正常。五是做好蓝田县辋川镇和丹凤县武关镇对口帮扶工作，积极拓宽辖区消费扶贫渠道，用心、用情、用力推动消费扶贫见实效。

（五）抓社会治理创新，促进地区大局平安稳定，为地区社会经济发展做好保障。一是树立安全发展理念，落实一岗双责、党政同责、齐抓共管、失职追责工作责任。街道地处核心城区，安全影响全局，加强地区重点单位的安全监管，加强安全宣传，落实主体责任，确保辖区企业生产经营安全。

二是充分发挥网格指挥中心作用，在辖区居民院落经常性宣传水电气暖的日常安全常识，保障居民生活安全。三是加强重点人员的稳控，下大力气解决积案要案，落实领导包抓责任，确保重点人员稳定。四是加强重要时期信息分析研判预警，增强处置工作的主动性、针对性、时效性。五是加强司法宣传工作力度，开展日常矛盾化解，维护辖区平安稳定，保障辖区社会经济发展。

（六）抓基层党建引领，树立党建品牌，展现非公党建特色。一是紧密结合“六大党建行动”，着力打造德福巷社区党建示范点，切实发挥示范带动和辐射作用。二是积极发挥非公党建优势，依托党群服务中心功能，定期开展“企业联谊会”、“技能大比拼”，打造党建活动新阵地，主动服务非公企业，连点成面提升街道党建整体水平。

（七）抓干部队伍建设，强化作风提升，打造创业实干新风貌。一是始终坚持把党的政治建设放在首位，持续深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，用理论武装头脑、指导实践、推动工作。二是发挥街道领导班子的带动作用，提高战斗力、凝聚力、创新力。带领、指导、督促干部职工干事创业，争创一流。三是运用“三项机制”，不断激发干部队伍动能潜力，将年轻干部充实到疫情防控、征收改造、“散乱污”治理等急难险重工作岗位，淬炼品格，提升能力。四是时刻把纪律和规矩挺在前面，严格落实党风责任制，做到党风廉政建设与业务工作同安排、同部署、同推进。五是

强化作风保障，坚决遏制“慵懒散漫虚粗”，建立推动“勤快严实精细”工作作风落实落细的长效机制，打造创业实干新风貌。

三、部门预算单位构成

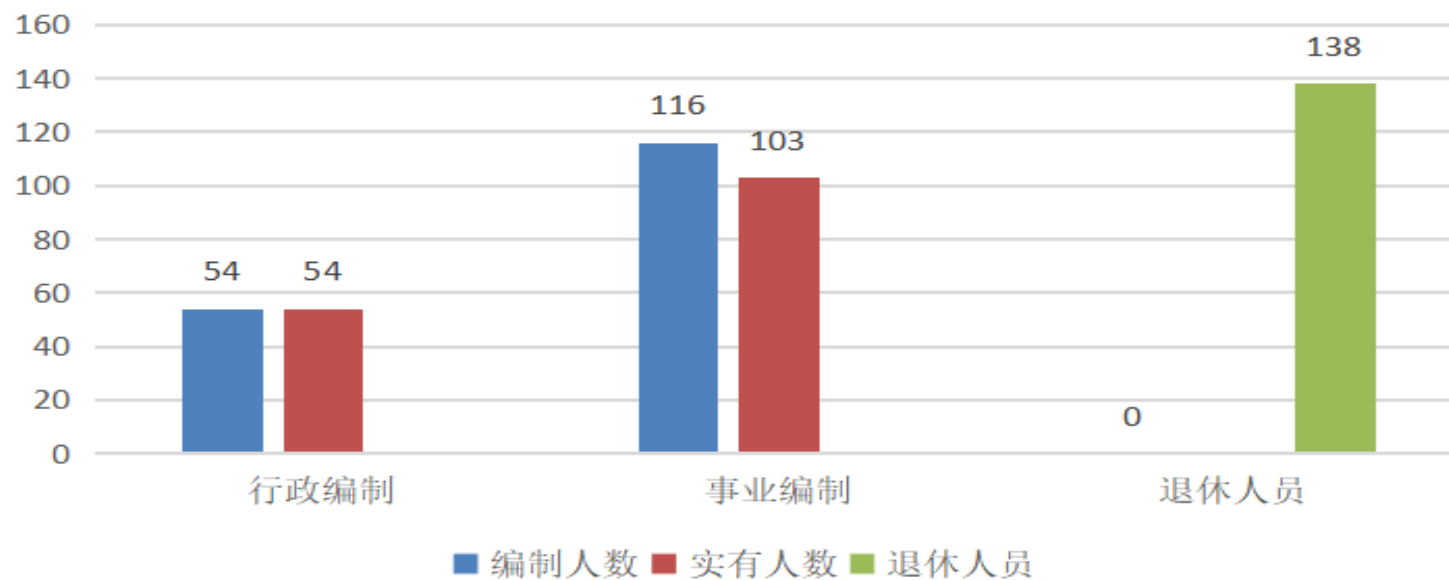
从预算单位构成看，本部门的部门预算为西安市碑林区南院门街道办事处机关（本级）预算，无所属二级单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区南院门街道办事处	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 170 人，其中行政编制 54 人、事业编制 116 人；实有人员 157 人，其中行政 54 人、事业 103 人。单位管理的离退休人员 138 人。

人员对比图（单位：人数）



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 3048.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 3048.01 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 21.42 万元，主要原因是部门人员增加使得工资福利支出与上年比较有所增长；2021 年本部门预算支出 3048.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 3048.01 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 21.42 万元，主要原因是部门人员增加使得工资福利支出与上年比较有所增长。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 3048.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 3048.01 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 21.42 万元，主要原因是部门人员增加使得工资福利支出与上年比较有所增长；2021 年本部门财政拨款支出 3048.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 3048.01 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 21.42 万元，主要原因是部门人员增加使得工资福利支出与上年比较有所增长。

（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 3048.01 万元，较上年增加 21.42 万元，主要原因是部门人员增加使得工资福利支出与上年比较有所增长。

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 3048.01 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）608.86 万元，较上年减少 261.38 万元，原因是该归口人员减少使工资福利支出与上年比较有所减少；

（2）派驻派出机构（2101105）12 万元，较上年无增减变化，原因是纪律审查经费与上年持平；

（3）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；

（4）一般行政管理事务（2010302）110.5 万元，较上年减少 9.5 万元，原因是本年专项业务经费预算在上年基础上进行了压缩；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 194.35 万元,较上年减少 40.56 万元,原因是本年人员数量减少导致养老保险缴费预算支出减少;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 100.87 万元,较上年增加 100.87 万元,原因是新增职业年金记实;

(7) 行政单位医疗(2101101) 84.35 万元,较上年增加 66.45 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) 城管执法(2120104) 25 万元,较上年减少 115.46 万元,原因是本年该科目本年只包含专项业务经费预算,工资及人员经费和办公费均在其他城乡社区管理事务科目列支;

(9) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 1686.47 万元,较上年增加 459.24 万元,原因是本年度该科目本年度列支了其他科目的人员工资以及办公经费预算;

(10) 住房公积金(2210201) 220.61 万元,较上年增加 220.61 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) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 3048.01 万元，其中：

工资福利支出（301）2657.37 万元，较上年增加 133 万元，原因是部门人员增加使得工资福利支出与上年比较有所增长；

商品和服务支出（302）385.88 万元，较上年减少 101.82 万元，原因是本单位本年其他商品和服务支出预算数减少；

对个人和家庭的补助支出（303）4.76 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是本年社会福利与救助费增加。

(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 3048.01 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2657.37 万元，较上年增加 133 万元，原因是部门人员增加使得工资福利支出与上年比较有所增长；

机关商品和服务支出（502）385.88 万元，较上年减少 101.82 万元，原因是本单位本年其他商品和服务支出预算数减少；

对个人和家庭补助支出（509）4.76 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是本年社会福利与救助

费增加。

（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 7.1 万元，与上年持平。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；公务接待费 1 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 6.1 万元，较上年无增减变化；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。

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 96 万元，其中政府采购货物类预算 18 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 78 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 3048.01 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 385.89 万元，较上年减少 101.82 万元，主要原因是本单位 2021 年日常办公经费、印刷费、水电费、电话费、取暖费、维修费等费用减少。

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

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。

3. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区南院门街道办事处

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		

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	3,048.01	一、部门预算	3,048.01	一、部门预算	3,048.01	一、部门预算	3,048.01
1、财政拨款	3,048.01	1、一般公共服务支出	731.37	1、人员经费和公用经费支出	2,798.01	1、机关工资福利支出	2,687.37
(1) 一般公共预算拨款	3,048.01	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,657.37	2、机关商品和服务支出	385.00
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	135.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	4.70	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	250.00	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	300.25	(2) 商品和服务支出	250.00	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		9、对个人和家庭的补助	4.70
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	84.35	(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	1,711.47	(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	220.61				
		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	3,048.01	本年支出合计	3,048.01	本年支出合计	3,048.01	本年支出合计	3,048.01
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	3,048.01	支出总计	3,048.01	支出总计	3,048.01	支出总计	3,048.01

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	3,048.01	一、财政拨款	3,048.01	一、财政拨款	3,048.01	一、财政拨款	3,048.01
1、一般公共预算拨款	3,048.01	1、一般公共服务支出	731.37	1、人员经费和公用经费支出	2,798.01	1、机关工资福利支出	2,657.37
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	2,657.37	2、机关商品和服务支出	385.89
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	135.89	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	4.76	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	250.00	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	300.23	(2)商品和服务支出	250.00	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	4.76
		10、卫生健康支出	84.38	(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	1,711.47	(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、普惠金融和信息等支出		(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、上缴上解支出			
		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	230.61				
		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	3,048.01	本年支出合计	3,048.01	本年支出合计	3,048.01	本年支出合计	3,048.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,048.01	支出总计	3,048.01	支出总计	3,048.01	支出总计	3,048.01

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	3,048.01	2,662.13	135.89	250.00	
201	一般公共服务支出	731.37	492.76	118.61	120.00	
20103	政府办公厅(室)及	719.37	492.76	118.61	108.00	
2010301	行政运行	608.87	492.76	116.11		
2010302	一般行政管理	110.50		2.50	108.00	
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	300.22	295.22		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	295.22	295.22			
2080505	机关事业单位	194.35	194.35			
2080506	机关事业单位	100.87	100.87			
210	卫生健康支出	84.35	84.35			
21011	行政事业单位医疗	84.35	84.35			
2101101	行政单位医疗	84.35	84.35			
212	城乡社区支出	1,711.47	1,569.19	17.28	125.00	
21201	城乡社区管理事务	1,711.47	1,569.19	17.28	125.00	
2120104	城管执法	25.00			25.00	
2120199	其他城乡社区	1,686.47	1,569.19	17.28	100.00	
221	住房保障支出	220.61	220.61			
22102	住房改革支出	220.61	220.61			
2210201	住房公积金	220.61	220.61			

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			3,048.01	2,662.13	135.89	250.00	
301	工资福利支出			2,657.37	2,657.37			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	687.91	687.91			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	376.55	376.55			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	740.47	740.47			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	251.14	251.14			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	194.35	194.35			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	100.87	100.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84.35	84.35			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	220.61	220.61			
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			385.89		135.89	250.00	
30201	办公费	50201	办公经费	90.25		39.25	51.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	18.50			18.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50			2.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	50.00			50.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21.74		21.74		
30229	福利费	50201	办公经费	0.57		0.57		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.10		6.10		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	111.22		61.22	50.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	78.00			78.00	
303	对个人和家庭的补助			4.76	4.76			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.32	1.32			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.44	3.44			

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	2,798.02	2,662.14	135.88	
201	一般公共服务支出	611.37	492.76	118.61	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	611.37	492.76	118.61	
2010301	行政运行	608.87	492.76	116.11	
2010302	一般行政管理事务	2.50		2.50	
208	社会保障和就业支出	295.22	295.22		
20805	行政事业单位养老支出	295.22	295.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.35	194.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.87	100.87		
210	卫生健康支出	84.35	84.35		
21011	行政事业单位医疗	84.35	84.35		
2101101	行政单位医疗	84.35	84.35		
212	城乡社区支出	1,586.47	1,569.19	17.28	
21201	城乡社区管理事务	1,586.47	1,569.19	17.28	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,586.47	1,569.19	17.28	
221	住房保障支出	220.61	220.61		
22102	住房改革支出	220.61	220.61		
2210201	住房公积金	220.61	220.61		

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			2,798.02	2,662.14	135.88	
301	工资福利支出			2,657.38	2,657.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	687.91	687.91		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	376.55	376.55		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	740.47	740.47		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	251.14	251.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	194.35	194.35		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	100.87	100.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84.35	84.35		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	220.61	220.61		
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			135.88		135.88	
30201	办公费	50201	办公经费	39.25		39.25	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21.74		21.74	
30229	福利费	50201	办公经费	0.57		0.57	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.10		6.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61.22		61.22	
303	对个人和家庭的补助			4.76	4.76		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.32	1.32		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.44	3.44		

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	250.00	
138	西安市碑林区南院门街道办事处	250.00	
138001	西安市碑林区南院门街道办事处	250.00	
	专用项目	250.00	
	其他履职经费	250.00	
	城市环境卫生治理	100.00	城市环境卫生治理项目主要包括辖区内日常垃圾清运人工费、4个垃圾站点的运行与维护、日常的街道冲洗、4辆专用垃圾车辆的运行维护以及垃圾分类的宣传工作。
	纪律审查经费	12.00	开展南院门街道纪检监察各项工作，推进纪检监察“三化建设”，加强纪检监察信息化建设。
	社会管理与和谐建设	108.00	为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，我街办2021年需社会管理与和谐建设预算资金108万元。
	市容城市治理	25.00	为加大对城市治理的建设，提升市容环境，街办对所在辖区内违反城市治理处罚条例的行为开展处罚等工作，并积极推进本区域市政建设、城市公用物品建设以及综合整治工作。
	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				48						96.00	
201	03	02	138	西安市碑林区南院门街道办事处				37						78.00	
201	03	02	138001	西安市碑林区南院门街道办事处				37						78.00	
201	03	02		社会管理与和谐建设	A02010104台式计算		联想M6201	10	302	01	502	01		3.00	
201	03	02		社会管理与和谐建设	A02010105便携式计		联想L470	3	302	01	502	01		1.50	
201	03	02		社会管理与和谐建设	A020204多功能一体		7480D	5	302	01	502	01		1.00	
201	03	02		社会管理与和谐建设	A02020501照相机		佳能	2	302	01	502	01		1.00	
201	03	02		社会管理与和谐建设	A020214会计机械		歌派装订机	1	302	01	502	01		0.30	
201	03	02		社会管理与和谐建设	A020299其他办公设		得力9912碎纸机	2	302	01	502	01		0.20	
201	03	02		社会管理与和谐建设	A02091001普通电视		长虹	2	302	01	502	01		1.00	
201	03	02		社会管理与和谐建设	A0601办公家具		伏牛牌	10	302	01	502	01		2.00	
201	03	02		社会管理与和谐建设	B07装修工程		机关办公楼房装	1	302	99	502	99		38.00	
201	03	02		社会管理与和谐建设	B99其他建筑工程		钟楼菜市场改造	1	302	99	502	99		30.00	
201	11	05	138	西安市碑林区南院门街道办事处				7						5.50	
201	11	05	138001	西安市碑林区南院门街道办事处				7						5.50	
201	11	05		纪律审查经费	A02010104台式计算		M6201	2	302	01	502	01		1.00	
201	11	05		纪律审查经费	A020204多功能一体		7480D	1	302	01	502	01		0.50	
201	11	05		纪律审查经费	A020299其他办公设		监务通设备	4	302	01	502	01		4.00	
208	02	08	138	西安市碑林区南院门街道办事处				3						2.50	
208	02	08	138001	西安市碑林区南院门街道办事处				3						2.50	
208	02	08		征兵工作经费	A02010105便携式计		联想	2	302	01	502	01		1.50	
208	02	08		征兵工作经费	A02020501照相机		佳能	1	302	01	502	01		1.00	
212	01	04	138	西安市碑林区南院门街道办事处				1						10.00	
212	01	04	138001	西安市碑林区南院门街道办事处				1						10.00	
212	01	04		市容城市治理	B08修缮工程		无	1	302	99	502	99		10.00	

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]

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		南院门街道纪检审查经费			
主管部门		南院门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12万	
		其中: 财政拨款		12万	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成街道监督执纪各项工作任务, 做好案件线索查办工作, 完成区纪委监委下达的各项指标任务。				
	目标2: 落实街道党风廉政监督责任。				
	目标3: 推进街道纪检监察机关标准化、规范化、专业化建设, 做好谈话室设备日常维护和使用, 做好检举举报平台维护和运行。按照上级纪委要求推进纪检监察信息化建设, 接入市纪委监委“监务通”移动办公平台, 有效提高纪检监察工作效率。				
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: 购置台式电脑; 多功能一体机; 监务通移动办公设备	2台; 1台; 4部	
			指标2: 办理案件数量	5起	
			指标3: 报刊征订; 培训次数; 宣传教育展板	20本; 1次; 30幅	
		质量指标	指标1: 设备合格率	0.95	
			指标2: 办理案件完结率	1	
			指标3: 验收合格率	1	
		时效指标	指标1: 购置台式电脑; 多功能一体机; 监务通移动办公设备	2021年1月-2021年12月	
			指标2: 办理案件	2021年1月-2021年12月	
			指标3: 办理案件报刊征订; 培训次数; 宣传教育展板	2021年1月-2021年12月	
		成本指标	指标1: 购置台式电脑; 多功能一体机; 监务通移动办公设备	1万; 0.5万; 4万	
			指标2: 办理案件	2.5万	
			指标3: 报刊征订; 培训费; 宣传教育展板	1.5万; 1万; 1.5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众满意度、增强政府公信力	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	党员干部工作作风	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%	

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市碑林区两院一厅街道办事处			
年度重点任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	城市环境卫生治理	维护社区环境卫生和良好秩序,为居民提供整洁安全的生活和工作环境。	100	100	
	市容市貌治理	加强巡查力度,对辖区主次干道和主要道路沿线点位数进行重点治理,确保市容环境整洁有序。	25	25	
	社会管理及和谐建设	协调处理各单位多科室交叉事项,提高辖区治安水平,保障服务质量和效率。	100	100	
	纪律审查结果	完成街道监察办各项工作任务,做好案件线索及工作,完成社区巡察前下派的各项任务指标任务。	12	12	
	征兵工作经费	完成街道武装部各项工作任务。	5	5	
	平抚工资福利支出	正常发放工资,及时发放对个人和家庭补贴,保障工作正常运转。	2662.13	2662.13	
办公经费	保障各科室正常运转工作,提高工作效率。	135.88	135.88		
	金额合计		3048.01	3048.01	
年度总体目标	1、抓好社区内部的建设工作,加强社区建设,社区交易的教育、管理和指导。 2、搞好辖区的治安工作,因地制宜地发展街道经济和各项服务事业,逐步完善服务体系,不断提高本地区的综合服务能力。 3、积极开展本地区的环境卫生、环境绿化、城市美化及精神文明建设工作;加强社区建设,依法进行城市规范化管理。 4、积极开展社会救助、社会福利、满排人员管理、社会福利等工作,兴办社会福利事业。 5、加强精神文明建设,注重青少年思想道德管理工作。 6、做好社会安全综合管理,地区安全生产工作,利用合理人民团体来落实工作,做好为民服务各项工作。				
	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	指标1:垃圾收集点;垃圾清运;街道冲洗	4个;每天		
		指标2:环卫专用车辆运行及维护	4辆		
		指标3:分类垃圾桶;垃圾分类印刷海报	200个;2万幅		
		指标4:融雪剂、扫帚、五金工具;制作室内减震宣传册	120袋;50幅		
		指标5:街道绿化补种;路面修补;道路点亮工程	20棵;5次;1次		
		指标6:临时工及房屋检测	20人		
		指标7:购置台式电脑;便携式电脑;打印机;复印机;碎纸机;装订机;相机;文印柜;书桌椅凳;电视柜	10台;3台;2台;3台;2个;1个;3台;7个;3套;5台		
		指标8:更改印刷制品;扩大办公所用面积;特殊小区商业街改造	600幅;1次;1次		
		指标9:土地状况;重点信访区域维稳	8人;8人		
		指标10:购置台式电脑;多功能一体机;商务通移动办公设备	2台;1台;1套		
	指标11:办理案件数量	5起			
	指标12:投诉处理;信访次数;宣传教育展版	20条;1次;30幅			
	指标13:便携式计算机	2台			
	指标14:相机	1台			
	指标15:展板	50块			
	指标16:工发使用人数	137人			
	指标17:办公使用人数	137人			
	指标18:函电、涉访数量	套娃			
	指标19:车辆运行效果	合格			
	时效指标	指标3:垃圾分类桶;垃圾分类印刷海报质量	合格		
指标4:融雪剂、扫帚、五金工具;制作室内减震宣传册		合格;合格			
指标5:街道绿化补种;路面修补;道路点亮工程;临时工发安率		≥95%			
指标6:人员出勤率		≥95%			
指标7:设备合格率		100%			
指标8:印刷品合格率;合同执行完成率;验收合格率		合格;100%;100%			
指标9:熟训禁止贴率		≥95%			
指标10:设备合格率		95%			
指标11:办理发安合格率		100%			
指标12:验收合格率		100%			
指标13:设备合格率	100%				
指标14:设备合格率	100%				
指标15:设备合格率	100%				
指标16:工发发安及时率	100%				
指标17:办公费正常使用率	100%				
成本指标	指标1:垃圾收集点;垃圾清运;街道冲洗	2021年1-12月			
	指标2:环卫专用车辆运行及维护	2021年1-12月			
	指标3:分类垃圾桶;垃圾分类印刷海报时间	2021年1-12月			
	指标4:购置融雪剂、扫帚、五金工具;制作室内减震宣传册时间	2021年1-12月			
	指标5:街道绿化补种;路面修补;道路点亮工程	2021年1-12月			
	指标6:临时工发安及房屋检测时间	2021年1-12月			
	指标7:购置台式电脑;便携式电脑;打印机;复印机;碎纸机;装订机;相机;文印柜;书桌椅凳;电视柜	2021年1-12月			
	指标8:更改印刷制品;扩大办公所用面积;特殊小区商业街改造	2021年1-12月			
	指标9:土地状况;重点信访区域维稳	2021年1-12月			
	指标10:购置台式电脑;多功能一体机;商务通移动办公设备	2021年1-12月			
社会效益指标	指标11:办理案件数量	2021年1-12月			
	指标12:投诉处理;信访次数;宣传教育展版	2021年1-12月			
	指标13:数量情况;便携式计算机	2021年1-12月			
	指标14:工发发安时间	2021年1-12月			
	指标15:展板	2021年1月-2021年12月			
	指标16:工发发安人数	2021年1月-2021年12月			
	指标17:办公费使用人数	2021年1月-2021年12月			
	指标1:垃圾收集点;垃圾清运;街道冲洗	3071			
	指标2:环卫专用车辆运行及维护	602			
	指标3:分类垃圾桶;垃圾分类印刷海报	200			
指标4:融雪剂、扫帚、五金工具;制作室内减震宣传册	5万				
指标5:街道绿化补种;路面修补;道路点亮工程	10万				
指标6:临时工及房屋检测	10万				
指标7:购置台式电脑;便携式电脑;打印机;复印机;碎纸机;装订机;相机;文印柜;书桌椅凳;电视柜	10万				
指标8:更改印刷制品;扩大办公所用面积;特殊小区商业街改造	10万;30万;30万				
指标9:土地状况;重点信访区域维稳	20万				
指标10:购置台式电脑;多功能一体机;商务通移动办公设备	1万;0.5万;4万				
指标11:办理案件数量	2.5万				
指标12:投诉处理;信访次数;宣传教育展版	1.5万;1万;1.5万				
指标13:便携式计算机	1.5万;1万;1.5万				
指标14:相机	2万				
指标15:展板	1.5万				
指标16:工发发安人数	2662.13万				
指标17:办公费使用人数	135.88万				
经济效益指标	社会效益	指标1:提高群众满意度,增强政府公信力	显著提升		
	社会效益	指标2:提高干部法治化,提高社区治理现代化	显著提高		
社会效益指标	社会效益	改善辖区生态环境;提升群众生活质量	有效改善		
	社会效益	指标1:发挥党建引领作用,提升群众影响力	≥1年		
可持续性影响指标	社会效益	指标2:持续发挥城市基础设施建设及文化建设和教育作用	1年		
	社会效益	社会效益	社会效益		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%		