

西安市碑林区文艺路街道办事处
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）部门主要职责

文艺路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。主要职责是：

1. 宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻落实党中央、省委、市委和区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

2. 履行从严治党主体责任，全面推进辖区党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

3. 落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，抓好社区非公有制经济组织和社会组织党建工作，激发新领域、新业态、新群体党建活力。统筹推进街道社区党建、单位党建、行业党建互联互通，完善“党建+社会治理模式”。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

4. 负责思想政治、意识形态、精神文明、文化、统一战线、民族宗教工作，领导街道纪工委、人大工委、政协工委、总工会、团委、妇联等组织，支持和保证其依照法律、法规、规章、各自的章程开展工作。

5. 统筹推进平安建设，组织维护辖区安全稳定，协调推动社会综合治理，做好辖区全科网格管理

工作，实现“多网合一”。

6. 讨论并决定本辖区重大问题，统筹推进城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

7. 按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督。履行对相关职能部门派驻机构的干部管理考核权和负责人任免的建议权、征得同意权。

8. 承担预备役、征兵、民兵、国防动员等人民武装工作。

9. 承办区委交办的其他事项。

文艺路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。主要职责是：

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

文艺路街道办事处设置 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、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）全力推动经济稳步增长。一是克服疫情带来的不利影响，着力优化提升营商环境，强化与驻地企业的对接服务，积极协调解决发展过程中遇到的问题。二是及时了解企业发展动态，做好核查入库工作，确保在库企业高质量可持续发展。三是高度关注、重点挖掘设备购置项目，为辖区经济可

持续发展奠定坚实基础。四是完善楼宇经济发展动态数据库，健全闲置楼宇推介制度，街道领导班子成员各包抓 1 至 2 座楼宇，推动解决实际困难。

（二）扎实做好城市综合治理。按照市、区关于迎十四运工作统一安排，统筹推进辖区违建拆除和门头牌匾整治工作，继续完善老旧小区环境卫生保障机制；严格落实“三长制”“门前三包”等制度，持续强化铁腕治霾，加强对建筑工地、餐饮企业的监管，切实做好环境空气质量保障工作；全面深入推进垃圾分类，做好硬件配置和宣传引导工作；大力整治机动车乱停乱放、占道经营等问题，积极开展植绿补绿工作，进一步完善城市综合治理长效机制，提高精细化、科学化水平。

（三）持续加大民生保障力度。一是继续夯实街道、社区责任，加大重点人群检测力度，切实巩固疫情防控成果。二是积极协调有关部门，统筹推进辖区剩余“三无”老旧小区提升改造工作，进一步增强居民群众幸福感。三是深化政务服务改革，积极建设“15 分钟便民服务圈”，提升居民群众办事便利度。四是全面落实各项惠民政策，进一步完善脱贫攻坚工作，做好困难群体帮扶慰问。五是持续做好“12345”市民热线办理等工作，切实提升为民服务水平，提高群众满意度。

（四）积极构建平安和谐社会。持续开展特种设备、燃气、建筑工地、人员密集场所等领域安全

生产隐患排查，重点加强对“三无”老旧院落用电、用气等方面安全隐患排查整治，以“零伤人”“零亡人”为目标，确保地区安全生产形势总体平稳。持续开展“平安鼎”建设工作，继续加大黑恶线索摸排力度，深入推进扫黑除恶专项斗争工作；全面推动矛盾纠纷排查化解，对重点人实行“一对一”包抓，加强人员稳控，推动积案化解。

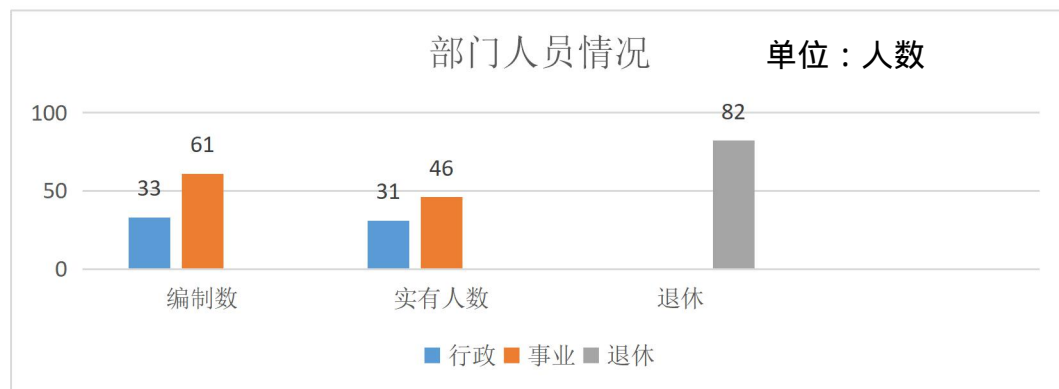
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为西安市碑林区文艺路街道办事处（本级）预算，无所属二级预算单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区文艺路街道办事处 (本级)	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 94 人，其中行政编制 33 人、事业编制 61 人；实有人员 77 人，其中行政 31 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 82 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 1753.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 1753.94 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 48.63 万元，主要原因是人员经费增加；2021 年本部门预算支出 1753.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 1753.94 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 48.63 万元，主要原因是人员经费增加。

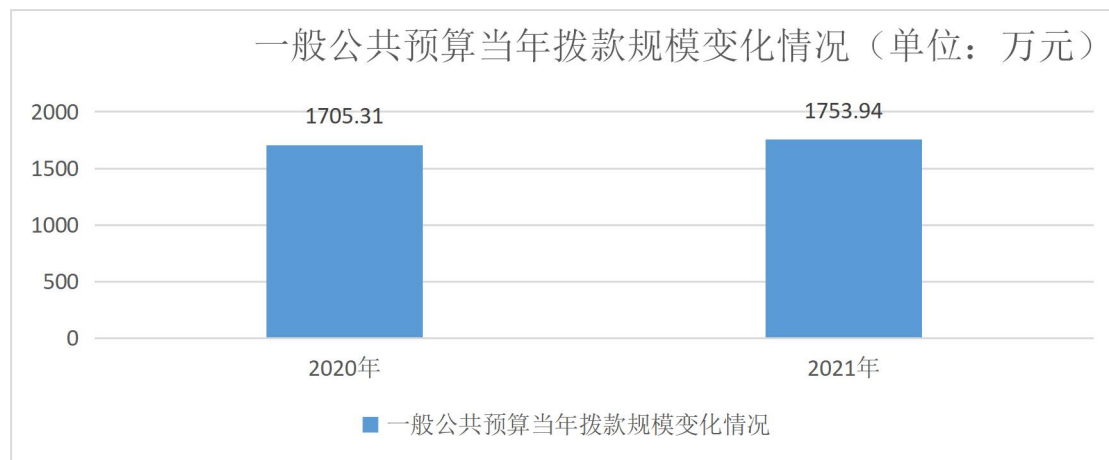
（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 1753.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 1753.94 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 48.63 万元，主要原因是人员经费增加；2021 年本部门财政拨款支出 1753.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 1753.94 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 48.63 万元，主要原因是人员经费增加。

（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 1753.94 万元，较上年增加 48.63 万元，主要原因是人员经费增加。



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 1753.94 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）776.06 万元，较上年增加 181.1 万元，原因是人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）56 万元，较上年增加 29 万元，原因是街办机构调整，合并了部分支出；

（3）派驻派出机构（2011105）12 万元，较上年无增减变化；

（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）99.87 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是街办人员减少；

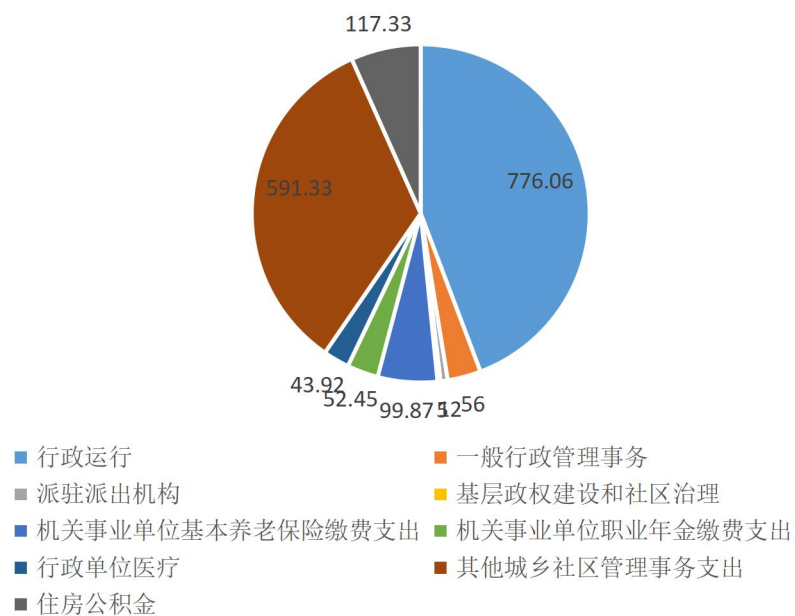
（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）52.45 万元，较上年增加 52.45 万元，原因是新增职业年金记实；

（7）行政单位医疗（2101101）43.92 万元，较上年增加 30.63 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）591.33 万元，较上年增加 52.2 万元，原因是人员经费增加；

（9）住房公积金（2210201）117.33 万元，较上年增加 117.33 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。

一般公共预算拨款支出-功能科目分类（单位：万元）



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

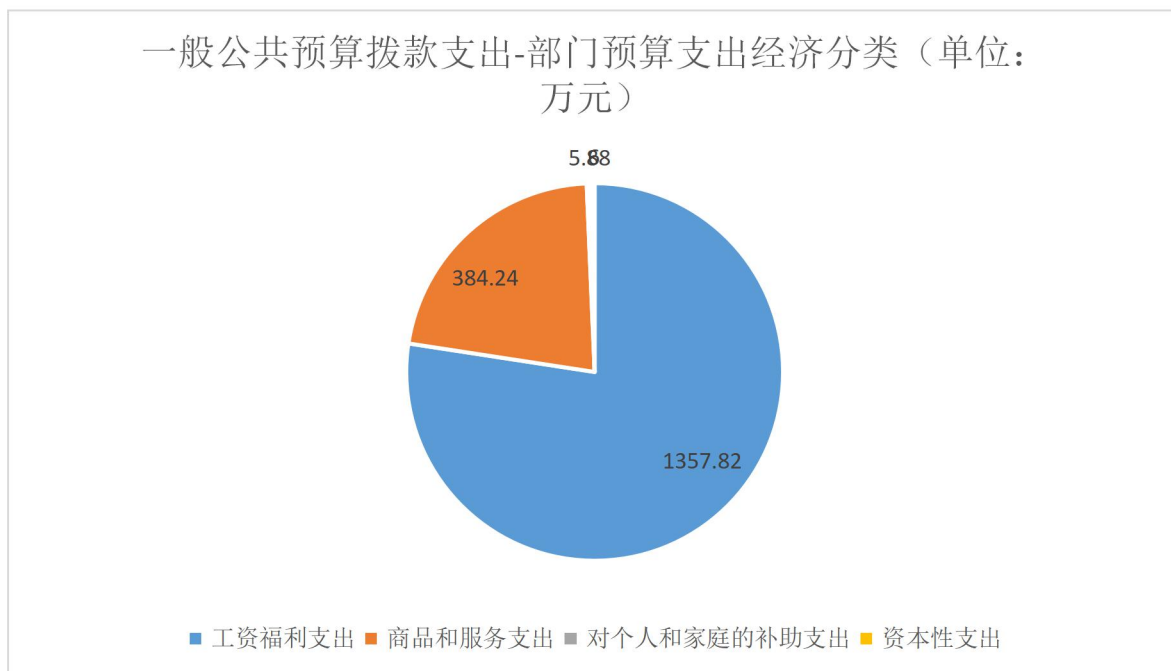
2021 年本部门当年一般公共预算支出 1753.94 万元，其中：

工资福利支出（301）1357.82 万元，较上年增加 67.55 万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出（302）384.24 万元，较上年减少 23.07 万元，原因是非税收入减少，街办厉行节约，减少非必要支出。

对个人和家庭的补助支出（303）5.88 万元，较上年增加 3.15 万元，原因是六十年代精简人员标准提高及新增街办自支退休人员部分生活补贴。

资本性支出（310）6 万元，较上年增加 1 万元，原因是需要更换老旧设备。



(2) 按照政府预算支出经济分类

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1753.94 万元，其中：

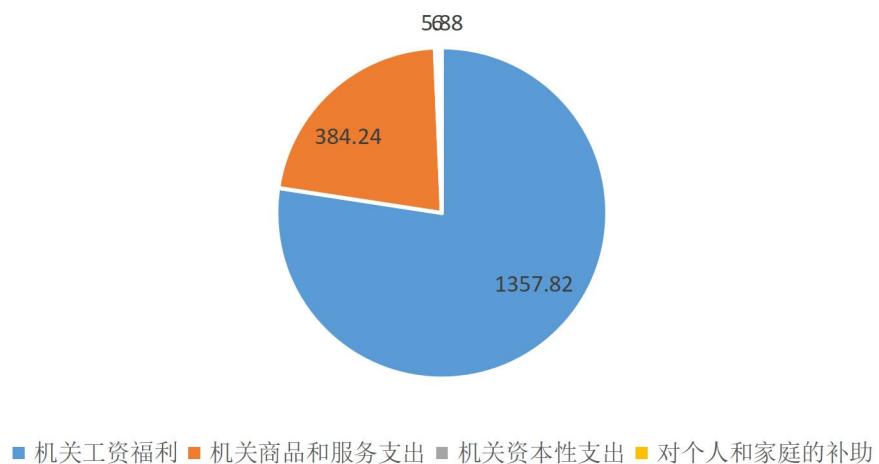
机关工资福利支出（501）1357.82 万元，较上年增加 67.55 万元，原因是人员工资增加。

机关商品和服务支出（502）384.24 万元，较上年减少 23.07 万元，原因是非税收入减少，街办厉行节约，减少非必要支出。

机关资本性支出（503）6 万元，较上年增加 1 万元，原因是需要更换老旧设备。

对个人和家庭的补助（509）5.88 万元，较上年增加 3.15 万元，原因是六十年代精简人员标准提高及新增街办自支退休人员部分生活补贴。

一般公共预算拨款支出-政府预算支出经济分类（单位：万元）



（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 8.8 万元，较上年减少 0.2 万元(-2.22%)，减少的主要原因是压减公务接待费的预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，2020 年和 2021 年，本部门无此项经费预算；公务接待费 1.8 万元，较上年减少 0.2 万元（-10%），减少的主要原因是严格控制公务接待费，减少公务接待经费预算；公务用车运行维护费 7 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，2020 年和 2021 年，本部门无此项经费预算。

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 19 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 86.2 万元，其中政府采购货物类预算 16.2 万元、政府采购服务类预算 60 万元、政府采购工程类预算 10 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 1753.94 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 229.24 万元，较上年减少 34.07 万元，主要原因是非税收入减少，街办厉行节约，减少非必要支出。

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）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、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：西安市碑林区文艺路街道办事处

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		
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	1,753.94	一、部门预算	1,753.94	一、部门预算	1,753.94	一、部门预算	1,753.94
1、财政拨款	1,753.94	1、一般公共服务支出	844.06	1、人员经费和公用经费支出	1,592.94	1、机关工资福利支出	1,357.82
（1）一般公共预算拨款	1,753.94	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,357.82	2、机关商品和服务支出	384.24
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	229.24	3、机关资本性支出（一）	6.00
（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	5.88	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	157.31	（2）商品和服务支出	155.00	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	5.88
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	43.92	（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	591.33	（6）资本性支出	6.00	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	117.33				
		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	1,753.94	本年支出合计	1,753.94	本年支出合计	1,753.94	本年支出合计	1,753.94
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	1,753.94	支出总计	1,753.94	支出总计	1,753.94	支出总计	1,753.94

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

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	1,753. 94	1,753. 94								
139	西安市碑林区文艺路街道办事处	1,753. 94	1,753. 94								
139001	西安市碑林区文艺路街道办	1,753. 94	1,753. 94								

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	1,753.94	一、财政拨款	1,753.94	一、财政拨款	1,753.94	一、财政拨款	1,753.94
1、一般公共预算拨款	1,753.94	1、一般公共服务支出	844.06	1、人员经费和公用经费支出	1,592.94	1、机关工资福利支出	1,357.82
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	1,357.82	2、机关商品和服务支出	384.24
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	229.24	3、机关资本性支出（一）	6.00
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	5.88	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	157.31	(2)商品和服务支出	155.00	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	5.88
		10、卫生健康支出	43.90	(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	591.33	(6)资本性支出	6.00	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	117.33				
		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	1,753.94	本年支出合计	1,753.94	本年支出合计	1,753.94	本年支出合计	1,753.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,753.94	支出总计	1,753.94	支出总计	1,753.94	支出总计	1,753.94

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	1,753.94	1,363.70	229.24	161.00	
201	一般公共服务支出	844.06	682.99	93.06	68.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事	832.06	682.99	93.06	56.00	
2010301	行政运行	776.06	682.99	93.06		
2010302	一般行政管理事务	56.00			56.00	
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	157.31	152.31		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	152.31	152.31			
2080505	机关事业单位基本养老保	99.87	99.87			
2080506	机关事业单位职业年金缴	52.45	52.45			
210	卫生健康支出	43.92	43.92			
21011	行政事业单位医疗	43.92	43.92			
2101101	行政单位医疗	43.92	43.92			
212	城乡社区支出	591.33	367.15	136.18	88.00	
21201	城乡社区管理事务	591.33	367.15	136.18	88.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支	591.33	367.15	136.18	88.00	
221	住房保障支出	117.33	117.33			
22102	住房改革支出	117.33	117.33			
2210201	住房公积金	117.33	117.33			

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			1,753.94	1,363.70	229.24	161.00	
301	工资福利支出			1,357.82	1,357.82			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	355.25	355.25			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	265.85	265.85			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	366.95	366.95			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	55.09	55.09			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	99.87	99.87			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52.45	52.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.92	43.92			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	117.33	117.33			
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			384.24		229.24	155.00	
30201	办公费	50201	办公经费	110.55		53.55	57.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00			20.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00			10.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	15.00		15.00		
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	84.60		84.60		
30228	工会经费	50201	办公经费	12.33		12.33		
30229	福利费	50201	办公经费	0.28		0.28		
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	116.68		48.68	68.00	
303	对个人和家庭的补助			5.88	5.88			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.94	1.94			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.64	0.64			
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			6.00			6.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	6.00			6.00	

表7

21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	1,592.94	1,363.70	229.24	
201	一般公共服务支出	776.06	682.99	93.06	
20103	政府办公厅(室)及	776.06	682.99	93.06	
2010301	行政运行	776.06	682.99	93.06	
208	社会保障和就业支出	152.31	152.31		
20805	行政事业单位养老	152.31	152.31		
2080505	机关事业单位	99.87	99.87		
2080506	机关事业单位	52.45	52.45		
210	卫生健康支出	43.92	43.92		
21011	行政事业单位医疗	43.92	43.92		
2101101	行政单位医疗	43.92	43.92		
212	城乡社区支出	503.33	367.15	136.18	
21201	城乡社区管理事务	503.33	367.15	136.18	
2120199	其他城乡社区	503.33	367.15	136.18	
221	住房保障支出	117.33	117.33		
22102	住房改革支出	117.33	117.33		
2210201	住房公积金	117.33	117.33		

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			1,592.94	1,363.70	229.24	
301	工资福利支出			1,357.82	1,357.82		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	355.25	355.25		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	265.85	265.85		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	366.95	366.95		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	55.09	55.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	99.87	99.87		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52.45	52.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.92	43.92		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	117.33	117.33		
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			229.24		229.24	
30201	办公费	50201	办公经费	53.55		53.55	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.8		1.8	
30226	劳务费	50205	委托业务费	84.6		84.6	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.33		12.33	
30229	福利费	50201	办公经费	0.28		0.28	
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	48.68		48.68	
303	对个人和家庭的补助			5.88	5.88		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.94	1.94		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.64	0.64		
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		

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	161.00	
139	西安市碑林区文艺路街道办事处	161.00	
139001	西安市碑林区文艺路街道办事处	161.00	
	专用项目	161.00	
	其他履职经费	161.00	
	城市建设与管理	88.00	保障辖区2.8平方公里内垃圾清运顺利进行，管理辖区内不出现乱停乱放，占道经营现象；做好辖区创文创卫宣传及环境整治等工作。
	纪律审查经费	12.00	纪律审查经费是为了加强纪检队伍建设，强化纪委监督问责力度，保障街道纪检工作平稳有序开展所涉及的必要支出。
	社会管理及和谐建设	56.00	此项经费用于更换老旧办公设备、街办日常工作经费、信访工作经费等。
	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）

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	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				815						86.20	
201	03	02	139	西安市碑林区文艺路街道办事处				781						46.00	
201	03	02	139001	西安市碑林区文艺路街道办事处				781						46.00	
201	03	02		社会管理及和谐建设	A02010104台式计算		联想	7	310	02	503	06		3.50	
201	03	02		社会管理及和谐建设	A020204多功能一体		惠普	5	310	02	503	06		1.50	
201	03	02		社会管理及和谐建设	A0206180203空调机		美的	4	310	02	503	06		1.00	
201	03	02		社会管理及和谐建设	A0901纸制文具及办		纸质文具及办公	500	302	01	502	01		5.00	
201	03	02		社会管理及和谐建设	A0902硒鼓、粉盒		硒鼓、粉盒	250	302	01	502	01		5.00	
201	03	02		社会管理及和谐建设	B08修缮工程		修缮工程	5	302	13	502	09		10.00	
201	03	02		社会管理及和谐建设	C081401印刷服务		宣传品印刷	10	302	02	502	01		20.00	
201	11	05	139	西安市碑林区文艺路街道办事处				15						0.20	
201	11	05	139001	西安市碑林区文艺路街道办事处				15						0.20	
201	11	05		纪律审查经费	A0901纸制文具及办		纸质文具及办公	10	302	01	502	01		0.10	
201	11	05		纪律审查经费	A0902硒鼓、粉盒		硒鼓、粉盒	5	302	01	502	01		0.10	
212	01	99	139	西安市碑林区文艺路街道办事处				19						40.00	
212	01	99	139001	西安市碑林区文艺路街道办事处				19						40.00	
212	01	99		城市建设与管理	C050301车辆维修和		环卫及执法车辆	9	302	39	502	01		20.00	
212	01	99		城市建设与管理	C081401印刷服务		宣传品印刷	10	302	01	502	01		20.00	

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

单位编码		单位名称		2020年								2021年								增减变化情况									
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	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	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				合计	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				合计	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	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		
	合计	9.00	9.00	0.00	2.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	8.80	8.80	0.00	1.80	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	-0.20	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
139	西安市碑林区文艺路	9.00	9.00	0.00	2.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	8.80	8.80	0.00	1.80	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	-0.20	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
139001	西安市碑林区文	9.00	9.00	0.00	2.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	8.80	8.80	0.00	1.80	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	-0.20	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00		

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			文艺路街道办事处		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	88万元	
			其中：财政拨款	88万元	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障环卫车辆及执法车辆的正常运行。 目标2：保质保量完成垃圾清运任务。 目标3：为群众提供优美的生活环境。				
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	指标1：环卫及执法车辆	9辆	
			指标2：年清运垃圾量	3万吨	
			指标3：宣传印刷品	10批	
		质量指标	指标1：垃圾清运日产日清率	100%	
			指标2：执法覆盖率	90%	
			指标3：改善辖区市容环境	100%	
		时效指标	工作时间	2021年1-12月	
		成本指标	指标1：车辆燃油费	48万元	
			指标2：车辆维修及保养保险费	20万元	
			指标3：辖区创文创卫，环境整治等支出	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善人居环境	显著改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	干净整洁的环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：驻地单位满意度	90%	
			指标2：居民小区满意度	90%	

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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： 目标3：				
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:		
				