

西安市碑林区张家村街道办事处
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

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) 宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证市、区政府决议、决定的落实，制定本区域的具体实施方案和办法，动员和号召本地区居民群众积极响应、自觉遵守及认真贯彻执行。
- (2) 负责社区党建工作中街道地区内的机关、企事业单位党组织的组织、指导和协调。抓好社区内的党的建设工作。负责街道、社区党员的教育、管理和监督。
- (3) 组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。
- (4) 根据城市总体规划、结合本地区实际情况，编制本地区经济和社会发展中长期规划和年度工作计划，发挥地理优势，不断培育新的经济增长点，因地制宜地发展街道经济和各种社会公益事业，逐步完善服务体系，不断提高本地区的综合服务能力。
- (5) 归口管理本地区的环境卫生、环境保护、城市绿化和市容市貌工作；加强执法队伍建设，依法进行城市规范化管理；做好法律宣传、法律服务工作，提高公民守法意识，确保上级政府各项法律、法规在本地区的贯彻落实。

(6) 加强社区组织建设。指导社区居委会定期召开居民代表大会，报告工作，听取代表意见和建议，自觉接受居民群众监督。扩大社区服务范围，加大社区建设投资力度。

(7) 尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的合法权利，保障妇女儿童和老人的合法权益。

(8) 开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员等工作，兴办社会福利事业。

(9) 负责地区计划生育工作，控制人口自然增长。

(10) 参与城市建设、危房改造及老旧小区的管理工作。

(11) 负责街道的科技、文化、市民教育、地区消费者协会、人防等工作。

(12) 负责地区人大代表联络、政协委员联络、关心下一代、侨眷侨属、退伍军人安置、军烈属优抚和扶残助疾等工作。

(13) 按照干部管理权限，负责街道办事处人员的人事、劳动、工资、档案管理和干部培养、选拔、任用、考核、管理和监督工作。

(14) 负责社会治安综合治理、地区安全生产工作。向人民政府反映居民群众的意见和要求，办

理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

（15）完成区委、区政府交办的其他事项。

2. 机构设置

张家村街道办事处是全额拨款的行政单位，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）、综合治理和网络化服务管理中心（12345市民热线服务中心）、综合保障服务中心9个科室。

二、2021年度部门工作任务

（一）聚焦党建，提升服务

1、全面贯彻党的十九大精神，紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，对党建工作进行认真梳理分析，定计划、定措施、定责任，努力争先进位。将“不忘初心、牢记使命”主题教育成果运用到街道党建工作中去，为街道开创新局面的党建工作奠定基础。

2、进一步加大联合党支部的组建力度，完善党建工作指导员年度目标责任制，严格按照区委宣传部的要求，提高学习强国的下载率。

(二) 经济发展，提速提质

1、突出发展特色经济，大力提升综合经济实力。坚持把发展现代服务业作为产业结构调整的重点，积极推进盛安广场、大学东路、中交一公院等旧院落改造，打造集商业、办公、居住、展览、餐饮、会议、文娱等功能为一体城市综合体。对现有西荷美食街、花卉市场等特色街区进行整合提升。

2、深挖教育资源的经济潜力，打造“环大学知识经济圈”，继续做大做强太白商圈，发挥其经济辐射作用，确保实现街道经济新跨越。

(三) 加大投入，聚焦民生

1、继续做好老旧小区改造工作。对在建的 2019 年第一批老旧小区改造项目中涉及的 3 个老旧小区、2020 年第二批老旧小区改造项目涉及的 80 个小区，加大现场监督力度，按质按量按时的完成老旧小区改造工程计划。

2、城市管理方面。加强对餐饮油烟整治以及环境保护中各类督办问题的整改，加大对高校园区及辖区关节点各类流动摊点的巡查整治力度，对辖区内各类私自乱搭乱建拆除工作加强巡查，对“散乱污”企业整治回头看，防止死灰复燃。

(四) 加强综合治理，加强维稳安保工作

继续做好做好综治专干队伍建设群防群治队伍建设工作。发挥群众组织参与综合治理工作作用，开展扫黑除恶工作，继续宣传，提高群众知晓率。

结合综治宣传月和法律援助宣传、文明创建等工作。加强业务培训，在各居居培养能运用法律知识独立做卷宗调解的人民调解员，继续加强与高校派出所的“警民联调”工作。

(五) 加强安全生产工作

继续深化安全生产隐患排查治理，完成安全生产事故隐患排查治理信息系统平台企业更新工作；认真开展安全隐患排查工作；继续开展安全生产大排查等专项整治工作；做好安全生产管理目标考核，落实管理责任制；完成上级下达的各项安全生产工作任务。

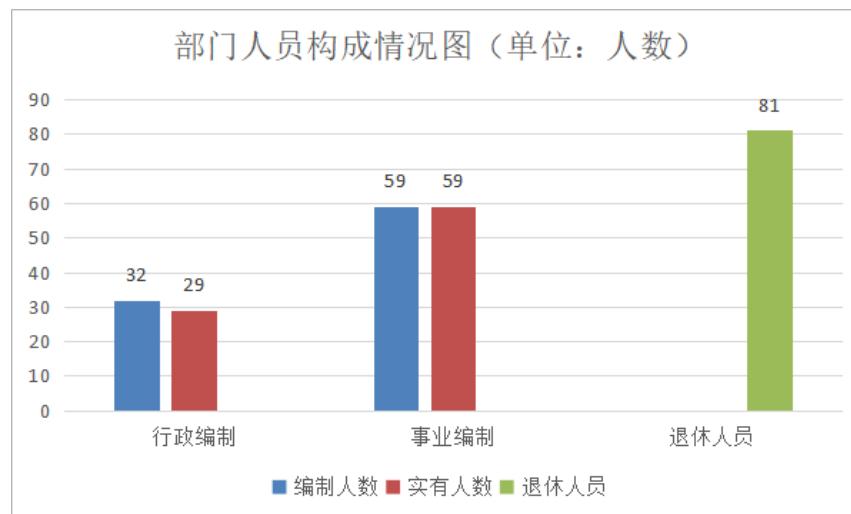
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为西安市碑林区张家村街道办事处部门本级（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	西安市碑林区张家村街道办事处部门本级 (机关)	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 91 人，其中行政编制 32 人、事业编制 59 人；实有人员 88 人，其中行政 29 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 81 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1997.61万元，其中一般公共预算拨款收入1997.61万元、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255.04万元，主要原因是人员工资支出、住房公积金、养老保险职业年金、四险及办公经费减少；2021年本部门预算支出1997.61万元，其中一般公共预算拨款支出1997.61万元、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255.04万元，主要原因是人员工资支出、住房公积金、养老保险职业年金、四险及办公经费减少。

（二）财政拨款收支情况

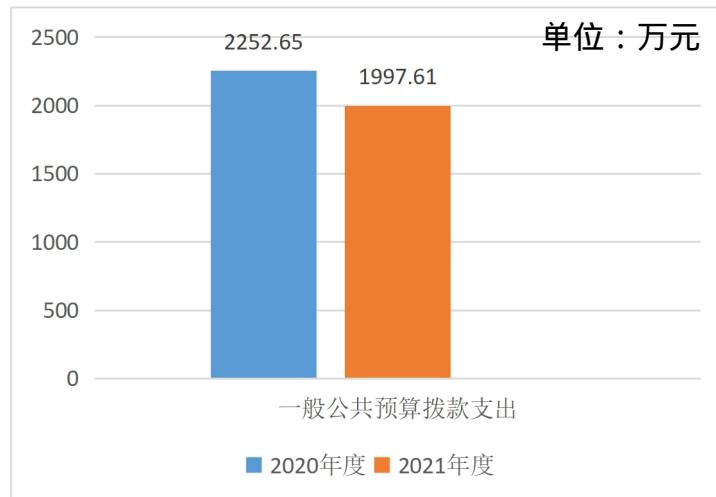
2021年本部门财政拨款收入1997.61万元，其中一般公共预算拨款收入1997.61万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少255.04万元，主要原因是人员工资支出、住房公积金、养老保险职业年金、四险及办公经费减少；2021年本部门财政拨款支出1997.61

万元，其中一般公共预算拨款支出 1997.61 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 255.04 万元，主要原因是人员工资支出、住房公积金、养老保险职业年金、四险及办公经费减少。

（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 1997.61 万元，较上年减少 255.04 万元，主要原因是厉行节约，缩减公用经费。



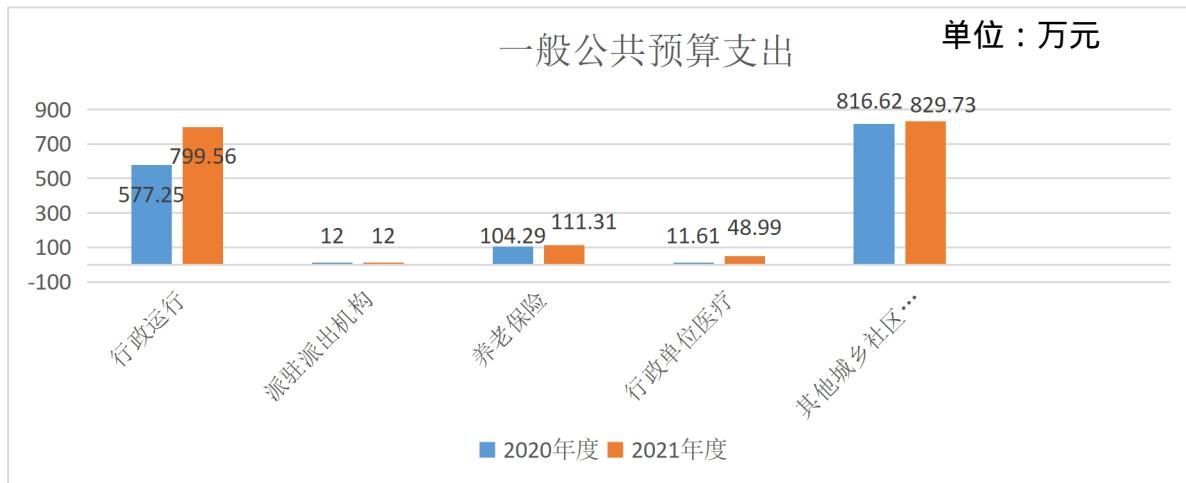
2、支出按功能科目分类的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算支出1997.61万元，其中：

- (1) 行政运行(2010301)799.56万元，较上年增加222.31万元，原因是人员经费支出增加；
- (2) 派驻派出机构(2011105)12万元，较上年无变动；
- (3) 基层政权建设和社区治理(2080208)5万元，较上年增加5万元，原因为增加征兵工作经费5万元；
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)111.31万元，较上年增加7.02万元，原因是人员增加，养老保险支出增加；
- (5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)62.09万元，较上年增加62.09万元，原因是新增职业年金记实。
- (6) 行政单位医疗(2101101)48.99万元，较上年增加37.38万元，原因是本年度事业人员医疗保险也计入本支出科目。

(7) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 829.73万元，较上年增加13.11万元，原因是人员经费支出及城市建设与管理项目支出增加；

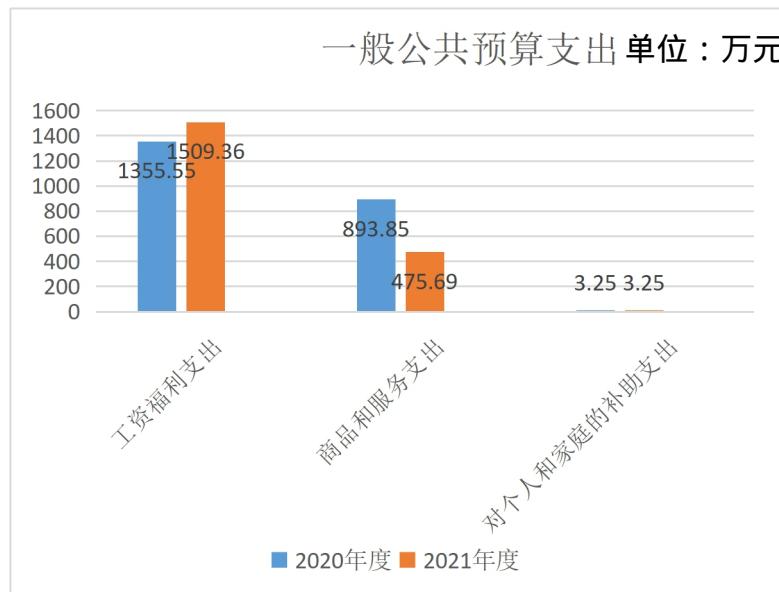
(8) 住房公积金(2210201) 128.94万元，较上年增加128.94万元，原因是住房公积金以前年度包含在本单位工资科目中，2021年起通过本科目单独列示。



3、支出按经济科目分类的明细情况

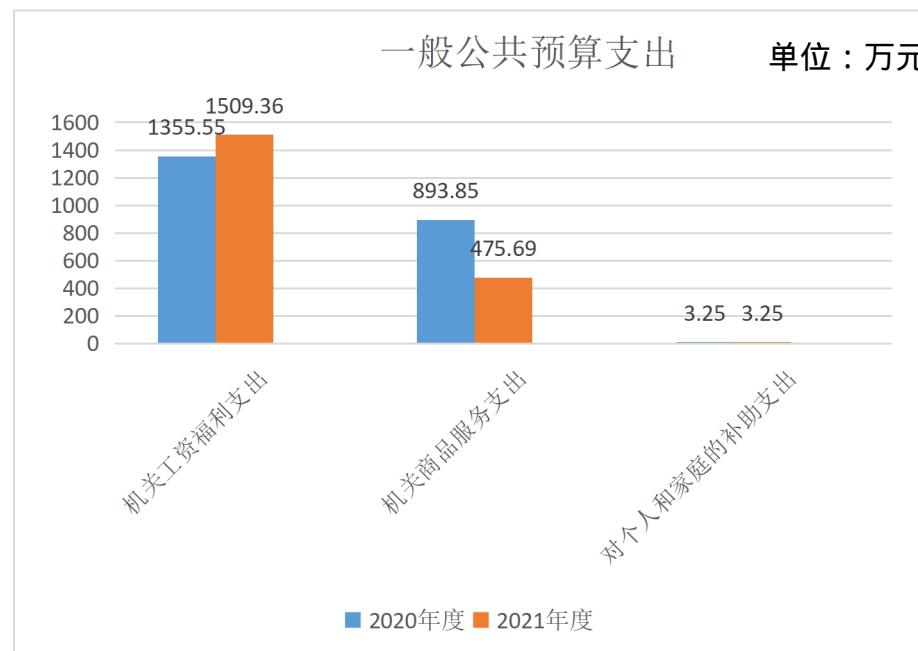
(1) 2021年本部门当年一般公共预算支出1997.61万元，其中：

工资福利支出（301）1509.36万元，较上年增加153.81万元，原因是人员经费增加；商品和服务支出（302）475.69万元，较上年减少418.16万元，原因是厉行节约，缩减办公经费；对个人和家庭的补助支出（303）3.25万元，较上年无变动。



(2) 2021年本部门当年一般公共预算支出1997.61万元，其中：

机关工资福利支出（501）1509.36万元，较上年增加153.81万元，原因是人员经费增加；
机关商品和服务支出（502）475.69万元，较上年减少418.16万元，原因是厉行节约，缩减办公经费；
对个人和家庭的补助（509）3.25万元，较上年无变动。



（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。

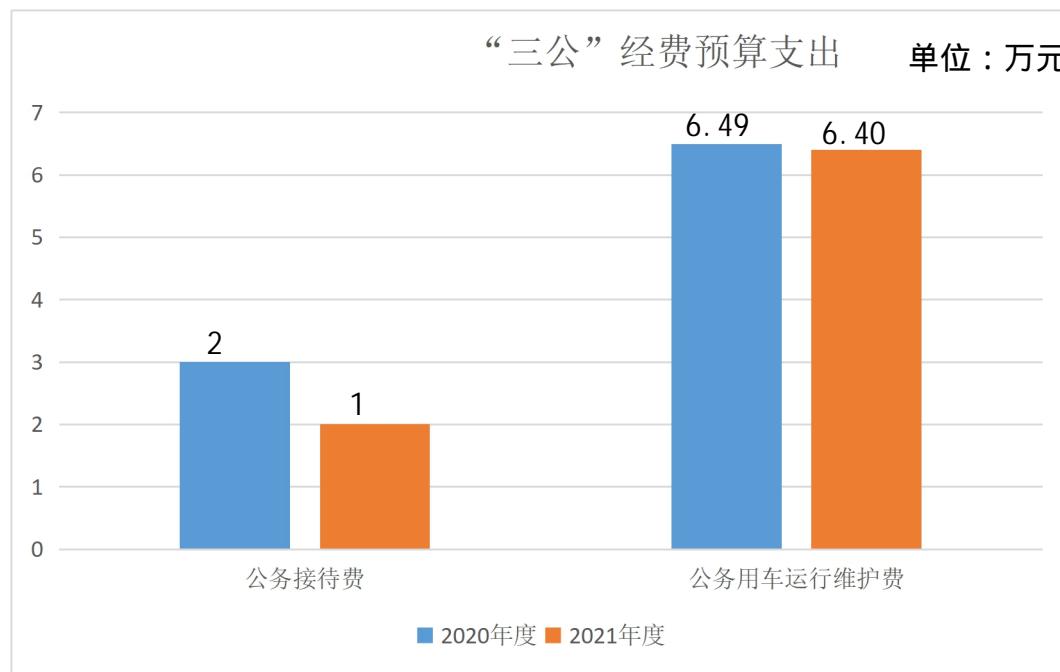
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

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8.4万元，较上年减少1.09万元(-12.97%)，减少的主要原因是厉行节约，牢固树立政府过“紧日子”思想，从严压减三公经费。其中因公出国(境)经费0万元，较上年无变化；公务接待费2万元，较上年减少1万元(-50%)，减少的主要原因是厉行节约，牢固树立政府过“紧日子”思想，从严压减公务接待费；公务用车运行维护费6.4万元，较上年减少0.09万元(-14.06%)，减少的主要原因是厉行节约，牢固树立政府过“紧日子”思想，从严压减公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，较上年无变化。**本部门无2020年结转的“三公”经费支出。**



七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 18 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51.8万元，其中政府采购货物类预算9.3万元、政府采购服务类预算22.5万元、政府采购工程类预算20万元（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1997.61万元，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475.69万元，较上年减少418.16万元，主要原因是厉行节约，缩减办公经费。

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. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的本年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
4. 项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出之外，财政预算专款安排的支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区张家村街道办事处

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	1,997.61	一、部门预算	1,997.61	一、部门预算	1,997.61	一、部门预算	1,997.61
1、财政拨款	1,997.61	1、一般公共服务支出	811.56	1、人员经费和公用经费支出	1,900.61	1、机关工资福利支出	1,509.36
(1)一般公共预算拨款	1,997.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,509.36	2、机关商品和服务支出	475.69
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	387.99	3、机关资本性支出（一）	9.30
(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	3.25	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	97.00	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	178.39	(2)商品和服务支出	87.70	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	3.25
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	48.99	(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	829.73	(6)资本性支出	9.30	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	128.94				
		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	1,997.61	本年支出合计	1,997.61	本年支出合计	1,997.61	本年支出合计	1,997.61
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实资金额		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	1,997.61	支出总计	1,997.61	支出总计	1,997.61	支出总计	1,997.61

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

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	1,997.61	一、财政拨款	1,997.61	一、财政拨款	1,997.61	一、财政拨款	1,997.61
1、一般公共预算拨款	1,997.61	1、一般公共服务支出	811.56	1、人员经费和公用经费支出	1,900.61	1、机关工资福利支出	1,509.36
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	1,509.36	2、机关商品和服务支出	475.69
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	387.99	3、机关资本性支出（一）	9.30
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	3.25	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	97.00	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	178.39	(2) 商品和服务支出	87.70	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	3.25
		10、卫生健康支出	48.99	(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	829.73	(6) 资本性支出	9.30	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	128.94				
		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	1,997.61	本年支出合计	1,997.61	本年支出合计	1,997.61	本年支出合计	1,997.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,997.61	支出总计	1,997.61	支出总计	1,997.61	支出总计	1,997.61

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	1,997.61	1,512.62	387.99	97.00	
201	一般公共服务支出	811.56	705.04	94.51	12.00	
20103	政府办公厅(室)及	799.56	705.04	94.51		
2010301	行政运行	799.56	705.04	94.51		
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	178.39	173.39		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	173.39	173.39			
2080505	机关事业单位	111.31	111.31			
2080506	机关事业单位	62.09	62.09			
210	卫生健康支出	48.99	48.99			
21011	行政事业单位医疗	48.99	48.99			
2101101	行政单位医疗	48.99	48.99			
212	城乡社区支出	829.73	456.25	293.48	80.00	
21201	城乡社区管理事务	829.73	456.25	293.48	80.00	
2120199	其他城乡社区	829.73	456.25	293.48	80.00	
221	住房保障支出	128.94	128.94			
22102	住房改革支出	128.94	128.94			
2210201	住房公积金	128.94	128.94			

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			1,997.61	1,512.62	387.99	97.00	
301	工资福利支出			1,509.36	1,509.36			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	397.66	397.66			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	215.09	215.09			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	407.73	407.73			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	136.43	136.43			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	111.31	111.31			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	62.09	62.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.99	48.99			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	128.94	128.94			
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			475.69		387.99	87.70	
30201	办公费	50201	办公经费	86.70		41.50	45.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	9.60		9.60		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	172.50		130.00	42.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00		10.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.30		12.30		
30229	福利费	50201	办公经费	0.31		0.31		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.40		6.40		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	89.88		89.88		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80.00		80.00		
303	对个人和家庭的补助			3.25	3.25			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.11	2.11			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.15	1.15			
310	资本性支出			9.30			9.30	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	9.30			9.30	

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	1900.61	1512.62	387.99	
201	一般公共服务支出	799.56	705.04	94.51	
20103	政府办公厅(室)及相	799.56	705.04	94.51	
2010301	行政运行	799.56	705.04	94.51	
208	社会保障和就业支出	173.39	173.39		
20805	行政事业单位养老支	173.39	173.39		
2080505	机关事业单位基	111.31	111.31		
2080506	机关事业单位职	62.09	62.09		
210	卫生健康支出	48.99	48.99		
21011	行政事业单位医疗	48.99	48.99		
2101101	行政单位医疗	48.99	48.99		
212	城乡社区支出	749.73	456.25	293.48	
21201	城乡社区管理事务	749.73	456.25	293.48	
2120199	其他城乡社区管	749.73	456.25	293.48	
221	住房保障支出	128.94	128.94		
22102	住房改革支出	128.94	128.94		
2210201	住房公积金	128.94	128.94		

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			1900.61	1512.62	387.99	
301	工资福利支出			1509.37	1509.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	397.66	397.66		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	215.09	215.09		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	407.73	407.73		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	136.43	136.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	111.31	111.31		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	62.09	62.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.99	48.99		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	128.94	128.94		
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			387.99		387.99	
30201	办公费	50201	办公经费	41.5		41.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	6		6	
30214	租赁费	50201	办公经费	9.6		9.6	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2		2	
30226	劳务费	50205	委托业务费	130		130	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10		10	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.3		12.3	
30229	福利费	50201	办公经费	0.31		0.31	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.4		6.4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	89.88		89.88	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80		80	
303	对个人和家庭的补助			3.26	3.26		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.11	2.11		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.15	1.15		

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	0.00	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	0.00	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	97.00	
136	西安市碑林区张家村街道办事处	97.00	
136001	西安市碑林区张家村街道办事处	97.00	
	专用项目	97.00	
	其他履职经费	97.00	
	城市建设与管理	80.00	实现街道环境空气质量持续改善，建设环境优美，提高我区整体绿化水平以及实
	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。
	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

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			
类	款	项			合计				46					51.80	
212	01	99	136	西安市碑林区张家村					46					51.80	
212	01	99	136001	西安市碑林区张					46					51.80	
212	01	99		城市建设与	A02010104台式计算		联想台式		10	310	02			5.00	
212	01	99		城市建设与	A020204多功能一体		惠普		6	310	02	503	06	1.80	
212	01	99		城市建设与	A020523制冷空调设		美的		5	310	02	503	06	1.50	
212	01	99		城市建设与	A0601办公家具		处级以下		10	310	02	503	06	1.00	
212	01	99		城市建设与	B99其他建筑工程		年		1	302	01	502	01	20.00	
212	01	99		城市建设与	C050301车辆维修和		年		13	302	26	502	05	19.50	
212	01	99		城市建设与	C0801法律服务		年		1	302	26	502	05	3.00	

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										
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
			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	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	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	因公出国(境)费用	公务接待费			
	合计	9.49	9.49	0.00	3.00	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	8.40	8.40	0.00	2.00	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	-1.09	-1.00	0.00	-1.00	-0.09	0.00	-0.09	0.00	0.00
136	西安市碑林区张家村街	9.49	9.49	0.00	3.00	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	8.40	8.40	0.00	2.00	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	-1.09	-1.00	0.00	-1.00	-0.09	0.00	-0.09	0.00	0.00
136001	西安市碑林区张家	9.49	9.49	0.00	3.00	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	8.40	8.40	0.00	2.00	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	-1.09	-1.00	0.00	-1.00	-0.09	0.00	-0.09	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	城市建设与管理项目			
主管部门	张家村街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80	
	其中: 财政拨款		80(返还)	
	其他资金			
总体目标	1. 开展增绿，改善环境空气质量，提高环境质量。 2. 提升市民对垃圾分类的知晓率，严格落实城市生活垃圾收集管理的长效机制。			
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: 植树增绿区域规划面积	4平方公里	
		指标2: 生活垃圾分类的全覆盖面积	4.4平方公里	
	质量指标	指标1: 强化绿化养护率	90%	
		指标2: 持续完善生活垃圾分类的长效管理执行率	90%	
	时效指标	配备时间	2021年3月-9月	
	成本指标	城市建设需成本	80万元	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效提升	≥40%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升环境质量、切实改善人居环境	一年
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市碑林区张家村街道办事处			
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
	任务1: 城市建设与管理项目	为了全面贯彻党的十九大精神,建设环境优美,功能齐备的城市与森林依存,历史文化与现代生态文明相辉映,人与自然和谐,人民满意具有历史文化特色的国家城市,提高我区整体绿化水平以及实现生活垃圾减量化、资源化、无害化的目标。	80	80	0
	任务2: 纪律审查经费	纪检办案、宣传教育、业务培训、订阅报刊及购置办公设备等。	12	12	0
	任务3: 征兵工作经费	兵役登记、组织民兵训练、进行武装部正规化建设等。	5	5	0
年度总体目标	任务4: 人员及办公经费	保障公务人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务用车补贴及办公经费。	1900.61	1900.61	0
	金额合计		1997.61	1997.61	0
	<p>一、城市建设与管理项目总体目标:</p> <p>目标1:开展增绿,改善环境空气质量,提高环境质量。</p> <p>目标2:提升市民对垃圾分类的知晓率,严格落实城市生活垃圾收集管理的长效机制。</p> <p>二、征兵工作经费总体目标:</p> <p>目标1:按照时间节点,完成兵役登记</p> <p>目标2:组织民兵训练,提高民兵思想素质和军事技能</p> <p>目标3:进行武装部正规划建设</p> <p>三、纪律审查经费总体目标:</p> <p>目标1:确保纪委监委组办公正常开展。</p> <p>目标2:确保纪检工作硬件设施配备到位。</p> <p>四、人员及办公经费</p> <p>保障公务人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务用车补贴及办公经费。</p>				
	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: 植树增绿区域规划面积	4平方公里	
			指标2: 生活垃圾分类的全覆盖面积	4.4平方公里	
			指标3: 宣传资料印制	300份	
			指标4: 订阅报刊数	20份	
			指标5: 组织党风廉政参观学习次数	2次	
			指标6: 组织征兵工作次数	2次	
		质量指标	指标1: 强化绿化养护率	90%	
			指标2: 持续完善生活垃圾分类的长效管理执行率	90%	
			指标3: 购买办公设备合格率	100%	
			指标4: 器材合格率	100%	
			指标5: 征兵体检合格率	100%	
			指标6: 人员在岗率	100%	
			指标7: 合同执行率	100%	
			指标8: 资金发放准确性	100%	
		时效指标	指标1: 配备时间	2021年3月-9月	
			指标2: 宣传时间	2021年5-7月	
			指标3: 订报时间	2021/1/1-12月	
			指标4: 采购办公设备时间	2021年5月	
			指标5: 党风廉政参观学习	2021年6月、10月	
			指标6: 项目期限	2021年1-12月	
		成本指标	指标1: 城市建设需成本	80万元	
			指标2: 正规化器材	3万元	
			指标3: 宣传资料印制	2万元	
			指标4: 订报	0.8万元	
			指标5: 办公用品	11万元	
			指标6: 党风廉政参观学习	0.2万元	
			指标7: 项目成本	1900.61万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 提升基础设施环境	全面提升	
			指标2: 保障民兵训练正常开展	全面保障	
			指标3: 维护社会稳定,提高平安建设能力	显著提高	
			指标4: 提升干部服务群众能力	全面提升	
		生态效益指标	改善环境空气质量,减少环境污染	显著改善	
	可持续影响指标	指标1: 持续发挥基层干部服务群众能力		≥1年	
				1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	