

西安市碑林区长安路街道办事处
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

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、行业党建互联互动，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。

（二）机构设置

长安路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、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障服务中心。

二、2021 年度部门工作任务

1. 全力以赴稳增长，激发区域经济发展活力。深挖地区资源，积极策划包装新项目。积极走访重点商贸企，做好唐乐宫北侧地块回收，加快推进城南 330 千伏输变电工程进度。广泛动员地区商务楼宇业主和管理机构实施“腾笼换鸟”，鼓励支持新兴产业发展，进一步提升商务楼宇入驻率和入驻企

业档次，不断繁荣长安路大南门商圈。充分发挥商圈联盟和品牌楼宇资源优势，为企业提供“保姆式”服务，进一步激发楼宇党委的引领作用和街道商会的服务功能。全方位对接辖区“五上”企业，不断壮大总部经济、楼宇经济，助力地区经济蓬勃健康发展。挖掘旅游资源，打造文旅体融合式旅游产业链，加快推进文旅产业跨越式发展。

2. 聚焦品质优环境，持续提升城市建管水平。严格按照时间节点，高质量推进“三改一通一落地”和“迎十四运”各项工作任务顺利完成。强势推进迎宾道路沿线违建拆除，确保按期销号清零。精心打磨地区环境品质，加快改善城区面貌，以“零容忍”态度推进“两拆”。高标准抓好市容环境整治、秩序管控、保洁、防汛应急、公厕管理等工作，扎实做好绿化美化，不断提升城市形象。继续深化垃圾分类示范单位创建，巩固垃圾分类成果，推动垃圾分类执法工作深入开展。更加注重“两山”理念，持续打好蓝天、碧水、净土“三大保卫战”，严格落实铁腕治霾巡查制度，强化巡查检查，及时发现并整改存在问题。

3. 筑牢基础强服务，切实做好各项民生保障。常态化抓好疫情防控，严格落实上级指挥部各项指令任务。抓好永宁、夏家庄、朱北、新西里等四个社区规范提升，逐步实现社区提升全覆盖，把社区

建设成为“民有所呼、我有所行”的坚强阵地。以打造“十五分钟便民服务圈”为抓手，办好各项惠民实事。进一步发挥创业带动就业倍增效应，着力实施就业质量提升和创业引领工程，使创业贷款联动机制和创建创业孵化示范基地项目尽快落地实施，统筹推进城镇失业人员、就业困难人员、退役军人等重点群体就业。做好脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，助力帮扶村镇各项民生事业发展。

4. 夯实责任保稳定，加快构建社区治理新格局。加强和创新社会治理，构建“全科网格”、“全要素网格”，提供“组团式服务”，打造基层共治共建共享的社会治理新格局。坚持常态治理与应急处置相结合，扫黑除恶常态化管理，提升预防化解社会矛盾的能力和效果。全力做好重要时间节点安保维稳工作，设立红袖章执勤点和流动群防队，保障社会面平稳。认真落实领导包案制度，全力开展辖区涉军、涉众集资等重点群体重点人的稳定工作。持续开展好辖区人员密集场所、建筑施工、燃气使用、居民小区电动车违规停放充电等安全隐患排查专项整治工作。盯紧关键环节，加大对辖区企业单位安全生产检查监督力度，做到安全生产工作“全覆盖”、“无死角”。

5. 党建引领促发展，全面提升基层党建质量。始终坚持把党的政治建设摆在首位，持续推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化开展，围绕建党 100 周年筹划开展系列庆祝活动。深化“旗帜领

航、红映碑林”六大党建行动，积极探索楼宇党建运行机制，列好“需求”、“服务”两张清单，将长安路街道楼宇社区党委打造成为集听、看、练、带、评“五位一体”的党建实训基地。持续深化“评星定级、争创双强”，大力开展“党建+”载体创新，促进城市党建提质增效。加强干部队伍建设，扎实做好社区“两委”换届，选优配强社区班子。严格落实意识形态责任制，聚焦区街发展中心，弘扬主旋律。坚持严字当头，压实“两个责任”，持续推进党风廉政建设，营造干事创业的良好政治生态。

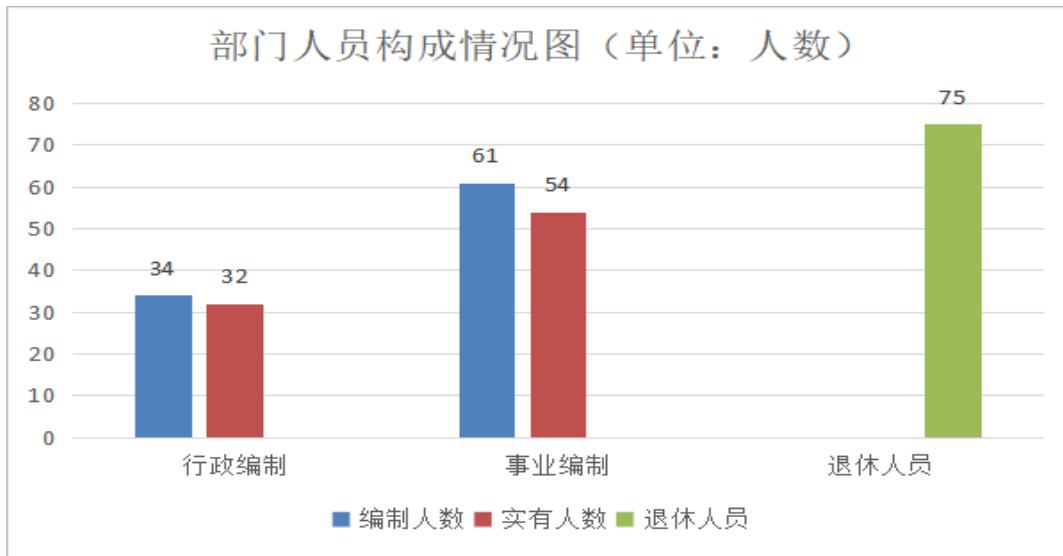
三、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，本部门的部门预算为西安市碑林区长安路街道办事处（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	西安市碑林区长安路街道办事处（本级）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 95 人，其中行政编制 34 人、事业编制 61 人；实有人员 86 人，其中行政 32 人、事业 54 人。单位管理的离退休人员 75 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2058.07万元，其中一般公共预算拨款收入2058.07万元、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201.68万元，主要原因是行政、事业人员年终绩效目标考核奖励预算标准提

高；2021年本部门预算支出2058.07万元，其中一般公共预算拨款支出2058.07万元、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201.68万元，主要原因是行政、事业人员年终绩效目标考核奖励预算标准提高。

（二）财政拨款收支情况

2021年本部门财政拨款收入2058.07万元，其中一般公共预算拨款收入2058.07万元、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201.68万元，主要原因是行政、事业人员年终绩效目标考核奖励预算标准提高；2021年本部门财政拨款支出2058.07万元，其中一般公共预算拨款支出2058.07万元、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201.68万元，主要原因是行政、事业人员年终绩效目标考核奖励预算标准提高。

（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2058.07万元，较上年增加201.68万元，主要原因是行政、事业人员年终绩效目标考核奖励预算标准提高。

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2058.07万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)851.67万元，较上年增加290.76万元，主要原因是行政人员年终绩效目标考核奖励预算标准提高；

(2) 一般行政管理事务(2010302)26万元，较上年增加11万元，主要原因是本年度地区综治平安保障、信访维稳、安全生产等各项维护社会和谐稳定工作经费增加；

(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，主要原因是本年度新增征兵工作经费预算；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)112.24万元，较上年增加2.76万元，主要原因是人员工资增加影响养老缴纳金额变化；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)58.62万元，较上年增加58.62万元，主要原因是新增职业年金记实；

(7) 行政单位医疗（2101101）56.37万元，较上年增加43.78万元，主要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）808.54万元，较上年增加140.17万元，主要是事业人员年终绩效目标考核奖励预算标准提高；

(9) 住房公积金（2210201）127.63万元，较上年增加127.63万元，主要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2058.07万元，其中：

工资福利支出（301）1606.60万元，较上年增加190.58万元，原因是行政、事业人员年终绩效目标考核奖励预算标准提高；

商品和服务支出（302）436.28万元，较上年增加45.92万元，原因是日常事务增多，办公经费及办公消耗品支出增加；同时城市治理、垃圾分类、治污减霾等事务性支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）5.19万元，较上年增加3.74万元，原因是本年度新增加3人伤残抚恤金预算。

资本性支出（310）10万元，较上年减少38.56万元，原因是厉行节约，减少办公设备购置开支。

（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2058.07万元，其中：

机关工资福利支出（501）1606.60万元，较上年增加190.58万元，原因是行政、事业人员年终绩效目标考核奖励预算标准提高；

机关商品和服务支出（502）436.28万元，较上年增加45.92万元，原因是日常事务增多，办公经费及办公消耗品支出增加；同时城市治理、垃圾分类、治污减霾等事务性支出增加；

机关资本性支出（503）10万元，较上年减少38.56万元，原因是厉行节约，减少办公设备购置开支。

对个人和家庭的补助（509）5.19万元，较上年增加3.74万元，原因是本年度新增加3人伤残抚恤金预算。

(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8万元，较上年减少0.8万元(-9%)，减少的主要原因是牢固树立政府过“紧日子”思想，从严压减“三公”经费支出。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年无增减变化；公务接待费1万元，较上年减少0.8万元(-44%)，减少的主要原因是牢固树立政府过“紧日子”思想，从严压减“三公”经费支出；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 9 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 10 万元，其中政府采购货物类预算 10 万元、政府采购服务类预算 0 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 2058.07 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 113.28 万元，较上年减少 15.08 万元，主要原因是厉行节约，减少机关运行经费开支。

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：西安市碑林区长安路街道办事处

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	2,058.07	一、部门预算	2,058.07	一、部门预算	2,058.07	一、部门预算	2,058.07
1、财政拨款	2,058.07	1、一般公共服务支出	889.67	1、人员经费和公用经费支出	1,725.07	1、机关工资福利支出	1,606.60
(1)一般公共预算拨款	2,058.07	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,606.60	2、机关商品和服务支出	436.28
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	113.28	3、机关资本性支出（一）	10.00
(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	5.19	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	333.00	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	175.87	(2)商品和服务支出	323.00	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	5.19
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	56.37	(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	808.54	(6)资本性支出	10.00	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	127.63				
		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	2,058.07	本年支出合计	2,058.07	本年支出合计	2,058.07	本年支出合计	2,058.07
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	2,058.07	支出总计	2,058.07	支出总计	2,058.07	支出总计	2,058.07

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

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	2058.07	一、财政拨款	2,058.07	一、财政拨款	2,058.07	一、财政拨款	2,058.07
1、一般公共预算拨款	2058.07	1、一般公共服务支出	889.67	1、人员经费和公用经费支出	1,725.07	1、机关工资福利支出	1,606.60
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	1,606.60	2、机关商品和服务支出	436.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	113.28	3、机关资本性支出(一)	10.00
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	5.19	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	333.00	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	175.87	(2)商品和服务支出	323.00	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	
		10、卫生健康支出	56.37	(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	808.54	(6)资本性支出	10.00	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	127.63				
		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	2,058.07	本年支出合计	2,058.07	本年支出合计	2,058.07	本年支出合计	2,058.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,058.07	支出总计	2,058.07	支出总计	2,058.07	支出总计	2,058.07

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	2,058.07	1,611.79	113.28	333.00	
201	一般公共服务支出	889.67	763.17	88.50	38.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	877.67	763.17	88.50	26.00	
2010301	行政运行	851.67	763.17	88.50		
2010302	一般行政管理事务	26.00			26.00	
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	175.87	170.87		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	170.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.24	112.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.62	58.62			
210	卫生健康支出	56.37	56.37			
21011	行政事业单位医疗	56.37	56.37			
2101101	行政单位医疗	56.37	56.37			
212	城乡社区支出	808.54	493.76	24.78	290.00	
21201	城乡社区管理事务	808.54	493.76	24.78	290.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	808.54	493.76	24.78	290.00	
221	住房保障支出	127.63	127.63			
22102	住房改革支出	127.63	127.63			
2210201	住房公积金	127.63	127.63			

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			2,058.07	1,611.79	113.28	333.00	
301	工资福利支出			1,606.60	1,606.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	419.15	419.15			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	231.42	231.42			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	445.28	445.28			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	154.76	154.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	112.24	112.24			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	58.62	58.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56.37	56.37			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127.63	127.63			
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			436.28		113.28	323.00	
30201	办公费	50201	办公经费	102.50		23.50	79.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	8.41		8.41		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30226	劳务费	50201	办公经费	60.00			60.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	24.00			24.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.27		13.27		
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	7.00		7.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	213.78		53.78	160.00	
303	对个人和家庭的补助			5.19	5.19			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.74	3.74			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.09	1.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	0.36	0.36			
310	资本性支出			10.00			10.00	

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			2,058.07	1,611.79	113.28	333.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.00			10.00	

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	1,725.07	1,611.79	113.28	
201	一般公共服务支出	848.47	763.17	88.50	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	848.47	763.17	88.50	
2010301	行政运行	848.47	763.17	88.50	
208	社会保障和就业支出	170.87	170.87		
20805	行政事业单位养老支出	170.87	170.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.24	112.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.62	58.62		
210	卫生健康支出	56.37	56.37		
21011	行政事业单位医疗	56.37	56.37		
2101101	行政单位医疗	56.37	56.37		
212	城乡社区支出	518.54	493.76	24.78	
21201	城乡社区管理事务	518.54	493.76	24.78	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	518.54	493.76	24.78	
221	住房保障支出	127.63	127.63		
22102	住房改革支出	127.63	127.63		
2210201	住房公积金	127.63	127.63		

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			1,725.07	1,611.79	113.28	
301	工资福利支出			1,606.60	1,606.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	419.15	419.15		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	231.42	231.42		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	445.28	445.28		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	154.76	154.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	112.24	112.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	58.62	58.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56.37	56.37		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127.63	127.63		
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			113.28		113.28	
30201	办公费	50201	办公经费	23.50		23.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	8.41		8.41	
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	13.27		13.27	
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	7.00		7.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53.78		53.78	
303	对个人和家庭的补助			5.19	5.19		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.74	3.74		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.09	1.09		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36		

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	333.00	
137	西安市碑林区长安路街道办事处	333.00	
137001	西安市碑林区长安路街道办事处	333.00	
	专用项目	333.00	
	其他履职经费	333.00	
	城市建设与管理	230.00	维持长安路街办地区3.2平方公里城市环境卫生整洁,为辖区居民提供一个良好的居住环境。保证辖区内垃圾日产日清,全年清运垃圾43000余吨;环境保洁覆盖率99%以上。项目预算金额230万元。
	纪律审查经费	12.00	完成街道监督执纪等各项工作任务,做好案件线索查办工作,提高案件线索立案率,增加第一形态比例,完成区纪委监委下达的各项指标任务。按照上级纪委监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,并完成上级纪委监委交办的其他各项工作任务。
	社会管理及和谐建设	26.00	开展地区综治平安保障、信访维稳、安全生产等各项维护社会和谐稳定的工作。
	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。
	执法三中队工作经费	60.00	对长安路辖区3.25平方公里进行城市管理市容环境整治行动。

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）

表12

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表(不含上年结转)

单位：万元

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市建设与管理		
主管部门		长安路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		230	
	其中: 财政拨款		230	
	其他资金			
总体目标	目标1: 垃圾收集、清运; 除四害、防汛抢险; 城市综合治理等 目标2: 城市管理保洁覆盖率: 99%以上 目标3: 为辖区居民提供舒适、干净、整洁的生活环境			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 垃圾收集、清运	3.25平方公里
			指标2: 除四害、防汛抢险	≥4次
			指标3: 清洁小区垃圾	42560吨
	质量指标		指标1: 执行清运垃圾完成率	100%
			指标2: 环境卫生验收合格率	100%
			指标3: 保证辖区内垃圾日产日清、清洁率	100%
	时效指标	环卫保洁时间	2021年1-12月	
	成本指标	城市建设与管理费用支出	230万	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 对西安城市品质提升	效果显著
			指标2: 居民生活品质提升	效果显著
	可持续影响指标	保持环境卫生持续良好	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市碑林区长安路街道办事处		
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
任务1: 干部工资福利及其他	保障机关正常运转, 提高工作效率。		1611.79	1611.79
任务2: 机关运行经费	保障机关正常运转及各项办公费用支出。		113.28	113.28
任务3: 城市建设与管理	保障辖区居民生活环境舒适、干净、整洁。		230	230
任务4: 社会管理及和谐建设	保障地区综治平安、信访维稳、安全生产等各项开支。		26	26
任务5: 城管执法	保障城市管理和服务环境整治。		60	60
任务6: 纪检工作	保障街道纪检监察各项工作。		12	12
任务7: 征兵工作	保障街道标准化建设、征兵宣传、民兵训练等支出。		5	5
金额合计			2058.07	2058.07
年度总体目标	目标1: 全力以赴稳增长, 激发区域经济发展活力。 目标2: 聚焦品质优环境, 持续提升城市建管水平。 目标3: 筑牢基础强服务, 切实做好各项民生保障。 目标4: 夯实责任保稳定, 加快构建社区治理新格局。 目标5: 党建引领促发展, 全面提升基层党建质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	数量指标	数量指标	指标1: 工资发放人数	86人
			指标2: 办公场所租赁	1处
			指标3: 生活垃圾分类的全覆盖面积	3.25平方公里
			指标4: 办公费使用人数	86人
			指标5: 订阅报刊数	50余份
			指标6: 组织征兵工作次数	2次
			指标7: 办公设备购置	30台
	产出指标	质量指标	指标8: 车辆数量	9辆
			指标1: 工资发放及时率	100%
			指标2: 资金发放准确性	100%
			指标3: 车辆检修率	100%
			指标4: 办公正常运行率	100%
			指标5: 房屋质量验收合格率	100%
	时效指标	时效指标	指标6: 办公设备验收合格率	100%
			指标1: 工资发放时间	2021年1-12月
			指标2: 办公时间	2021年1-12月
			指标3: 房屋租赁年限	2021年1-12月
			指标4: 服务期限	2021年1-12月
	成本指标	社会效益指标	指标5: 办公设备购置时间	2021年1-12月
			指标1: 干部工资福利及其他	1611.79万元
			指标2: 机关运行经费	113.28万元
			指标3: 车辆运行维护费	22.5万元
			指标4: 办公设备购置	10万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标5: 其他各项开支	300.5万元
			指标1: 辖区居民生活品质提升	效果显著
			指标2: 我区营商环境提升	效果显著
	经济效益指标	经济效益指标	指标3: 提高机关办公效能	效果显著
	可持续影响指标	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
			指标2: 提升环境质量、切实改善人居环境	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%