

# 西安市碑林区太乙路街道办事处

## 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）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、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、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。

10、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。

11、参与制定社区建设规划和公共服务设施规划，并组织实施。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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分钟便民服务区”。

16、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。

17、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。

18、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。

19、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。

20、承办区委、区政府交办的其他事项。

## **（二）机构设置**

太乙路街道办事处设置 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）、城市综合治理管理办公室、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**

2021 年，太乙路街道办事处在区委、区政府的领导下，以提升产业能级、着重优化环境品质、发展社会事业、创新社会治理为抓手，主抓十项重点项目，做好十四运相关工作，解放思想谋思路，立足实际打基础，创新载体抓落实，努力使街道各项工作跨台阶、上水平。

### **（一）区域经济发展方面**

紧紧围绕街道经济中心工作，紧盯全年目标任务，提前谋划，积极探索，专门召开街道班子会议及科室专题会议对经济工作进行安排部署，想方设法，主动作为，努力克服上年度疫情带来的影响，

盘活一切有利因素，抓项目、促销费、强服务，争取各项指标迎头追赶。

1. 坚持“一个”基调，提升思想站位新高度。明确“稳中求进”总基调，逐个研究分析指标，细化责任落实，分类挂图作战，坚持“日统计、月通报”制度，街道上下一心积极形成人人想经济、人人抓经济的合力，帮助企业尽快降低疫情的影响，确保各项经济指标以稳求进，以进固稳，其他各项社会事业工作高质量推进。

2. 筑牢发展底盘，培育经济增长新引擎。依托项目推进和招商引资释放带动效应，举全员之力带活全局。一是积极沟通盯招商。招商专员将定期走访、采集问题、解决困难、搭建平台，明确项目定位，采取重点招商、定向选商等多种方式，按照商家需求，有针对性“订单式”开展商业部署规划，切实提高项目招商发展洽谈对接的精准度，实现资源最大化利用，做到建设招商两不误。二是跟踪项目抓招商。对已落户的企业抓好服务，对意向项目努力加强联系，决不放弃一个有效项目。街道将继续积极对接太乙城、西安泛太平洋大厦、思源智谷智慧基地，及时沟通信息了解项目建设进度，提早介入，确保优质企业资源落户本辖区。做好全方位跟踪服务，及时帮助企业解决生产经营、项目建设中遇到的问题。三是坚持督办促增长。建立“项目清单”制度，坚持每月有更新，每月有进展，倾力

解决制约项目建设的瓶颈，紧盯市三建棚改、通用环球中铁西安医院医疗综合楼建设等潜在项目动力。目

前华龙太乙城项目中，太乙城购物中心招商完成率达 80%，预计 2021 年 9 月 28 日开业。酒店项目以与万豪酒店集团品牌引进的方式进行合作，酒店消防已通过，样板间已装修完，现装修酒店客房。泛太平洋大厦目前盖到 18 层，计划 2021 年 5 月上旬封顶。思源智谷智慧基地项目由西安交大思源科技股份有限公司与西安西腾产业运营有限公司于 2020 年 8 月开始合作共建，项目尚在建设中，目前正在拆除阶段，预计 2021 年 7 月 1 日正式开业。

3. 打好“多拳”组合，提升经济工作新活力。一是无缝对接保增长。将“四经普”数据融入经济全盘工作，借助普查到的企业信息，挖掘优质资源潜力，对经普库中符合“五上”标准的企业逐一核实，对有增长的企业实时跟进，更新企业预备库。二是相互配合提效率。各专业之间相互协作，相互配合，遇到临时工作，要敢于承担，积极奉献，善于借助市场监管、税务、住建、人社等职能部门的力量，推动各项工作高效开展。比如人口抽样、科普宣传以及各类调查工作，需要大家共同积极参与。

4. 优化“服务”理念，打造太乙营商新高地。全力营造“环境最优、效率最高、成本最低、效益最好”的营商大环境。一是强化沟通、营造良好政商关系。与企业交朋友，建立长效联系机制，及时



为企业传达、解读各类政策，做好企业与政府部门的沟通桥梁。二是提供保姆式专业服务。通过商会平台更好地与企业就招商引资、项目推介、运营发展等方面进行资源共享、交流合作，构建互信、互助、团结、共赢的服务理念，充分发挥职能效用、做优营商环境，积极发扬五星级服务员精神、为驻地单位提供优质的服务保障。

## **(二)城市综合管理方面**

以迎接十四运为中心，坚持做好城市治理工作，继续在管理和服务上下功夫，做好各项工作。

1. 继续坚持市容环境考核工作日常化，做好街道环卫、绿化、爱卫、防汛、缓绪保畅等工作的监督管理。

2. 持续加强街道服务外包合同层约监管力度，做好对清扫保洁、绿化养护、爱卫消杀等作业单位的日常监督考核工作，督促各单位不断提高作业水平和质量。

3. 推进环境卫生、爱卫消杀综合治理，督导各社区对辖区内“三不管”地带、无物业管理的小区开展以环卫、爱卫治理为主题的爱国卫生运动，全面清理卫生死角、乱堆放杂物。

4. 进一步抓好除“四害”工作，认真开展病媒生物防治工作，努力扩大“四害”防治覆盖面，有效降低辖区内“四害”密度，按时上报相关材料，力争圆满完成各项目标任务。

5. 认真调查和掌握辖区内低洼地区和危漏房屋情况，随时做好防汛准备，确保地区无重大灾害，同时还要做好上传下达工作。

6. 全面配合区迎十四运各项工作顺利开展，助力“三改一通一落地”背街小巷提升改造等在建项目工作有序开展。

7. 加强领导，进一步强化目标管理。坚持主要领导负总责，分管领导具体抓，将爱卫工作列入议事日程，保证机构、人员稳定。

8. 加大宣传，利用讲座、设立宣传点等多种形式，认真开展健康教育宣传活动。

### **(三)社会事务方面**

1. 为提升服务居民水平，进一步满足居民的多样化需求，2021年协调解决中铁一局社区、铁路局社区的办公用房问题，以标准化建设打造社区服务新标杆，改善提升社区办公环境，让社区居民拥有更多的获得感、幸福感和满意度。

2. 为满足老年人多样化、多层次的养老服务需求，积极推动居家养老服务站点布局和建设，完善居家养老服务体系，2021年计划打造交大社区居家养老服务站和经九路社区老年餐桌，推进老年人服务体系建设，切实提高居家养老服务质量。

3. 为巩固疫情防控成果，全面扎实做好2021年疫情防控工作，要求社区持续加强防疫系统推送数据核查及管控，确保各类人员信息不遗漏、不延迟，外防输入、内防反弹，不断加大对重点人群实行常态化监测，做到精准排查到位、隔离管控到位。同时加大对居民院落疫情防控、门禁管理情况的走访和督查，保证社区环境的安全稳定。

4. 科学谋划，精心组织，规范程序，严肃纪律，扎实推进第七次社区居委会换届选举工作。

5. 为迎接十四运的召开，进一步增强责任感、紧迫感和使命感，结合工作实际，要求社区开展“迎十四运”环境卫生整治工作，定期开展大擦洗、大整治、大清理活动，对发现的问题立即整改并做到举一反三，确保迎十四运各项工作按照时间节点稳步推进。

#### **(四)社会治理和平安建设方面**

认真贯彻落实中央、省、市、区委政法工作会议精神，夯实基层基础，深入排查化解社会矛盾纠纷，积极预防、妥善处置群体性事件，强化督导问责，不断提高综合治理与平安建设工作水平，保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安，使人民群众的获得感、幸福感、安全感不断提升。

1. 加强走访排查，全力化解矛盾纠纷。充分发挥红袖章志愿者防控体系优势，结合红袖章巡逻、网格化管理等工作，坚持定期排查、重点排查、专项排查和重大活动集中排查相结合，切实做到线索 排查实现无遗漏、无死角，确保各类矛盾纠纷发现在早，化解在小。同时运用法治思维和法治方式突出问题导向，坚持源头疏导，妥善解决分歧，提升矛盾纠纷化解工作法制化、规范化水平，推动解决群众反映强烈的突出问题，强化预警防控各类社会风险的能力，促进从源头上预防减少矛盾问题发生。

2. 做好重点群体、重点人的排查管控工作。积极做好辖区各重点群体、非访重点人、涉恐人员、治安危险分子、扬言报复社会人员、“法轮功”等邪教人员、社会闲散青年、流动人口中的各类高危 重点人员的排查管控工作，防止因托管而发生重大（事）件。加强严重精神障碍患者服务管理和 筛查制度，落实五人管控责任和“以奖代补”政策，坚决防止发生肇事肇祸案事件。加强辖区涉黑涉 恶前科人员、刑满释放人员的摸排筛查，严防其走上黑恶犯罪道路；加强对外来务工、无业失业人员

和失学、辍学青少年的服务管理，健全重点人群动态管控机制。不断完善非法集资、涉军、涉企、涉教、涉法涉诉等领域重点人及重点人群台账，落实特殊敏感时期、重大节日和中央、省、市、区重要会议期间重点人的稳控工作，按照要求加强重点人的盯防工作，落实化解措施，坚决防止各利益群体人员进京赴省非访，坚决防止发生过激行为和个人极端案（事）件，确保地区社会大局平安稳定。

3. 积极开展平安建设宣传工作。一是定期组织开展平安建设宣传、宣讲活动，进一步加大居民群众的平安建设参与率，营造人人共创平安、人人共享平安的浓厚氛围和工作局面。二是常态化开展平安建设宣传工作，充分利用张贴宣传资料、LED 屏及板报的形式长期、广泛宣传。三是联合网络新媒体、广播、电视、报刊等媒介，创新宣传形式，多元化、多渠道的开展宣传活动，为辖区营造良好的平安建设宣传氛围。

4. 完善防范机制，做好应急处突。一是加强辖区人防、物防、技防建设，鼓励和引导有条件的单位、社区安装视频监控、红外对射等技防设施，努力从源头上提高居民小区的治安防范水平；二是联合各职能部门加强对辖区建筑、运输、娱乐等重点行业领域及幼儿园、中小学校周边、各文化商超、集贸市场等重点区域的突出问题排查整治力度；三是日常工作中进一步加大治安巡逻工作力度，不断

完善应急处突工作预案，成立应急小组，加强演练，确保第一时间稳控、化解突发问题。

5. 全力推进邪教重点人的教育转化工作。根据街道制定的包抓责任表，开展对重点人逐一分析研判，逐一制定教育转化工作措施，指定专人对接负责，进一步加大入户走访、宣传教育工作力度，督导落实管控责任。

## **(五)劳动保障方面**

### **1. 就业与再就业工作**

(1) 每月按时完成新增就业统计工作，其中包括就业困难人员再就业和失业人员再就业人数统计工作。

(2) 做好困难认证工作以及 4050 人员补贴申领审核工作。

(3) 做好宣传推广秦云小程序注册，争取半年完成任务。

(4) 按时参加人社举办的各类专业人才招聘会，并定期不定期举办有针对性的招聘会。

(5) 继续做好失业证办理工作，安排社区做好失业证年审工作。

(6) 对有意愿创业培训和就业培训的登记人员，及时联系协调区上部门。

## 2. 医保工作

① 做好 2021 年城乡居民医保缴费工作。

② 关于医保的低保户，太乙路街道目前共 65 人，截止 2021 年 2 月 22 日，要全部完成缴费任务。

(3) 1 月至 3 月份，集中收取年度慢性病报销资料，现共收取 245 人。2021 年为了进一步方便居民报销，除了在医院可直接申报报销资料外，有定点零售药店 150 家，均可办理慢性病药费报销。

(4) 继续为居民提供新的慢性病申请工作，方便居民及时申报。

(5) 持续开展住院零星报销业务，方便居民享受医保报销政策。

3. 城乡居民养老工作：上半年度开展居民养老金发放认证工作及重残人员审核；下半年度重点为全民参保工作和养老缴费工作。全年开展居民养老新参保与居民养老转移工作。同时配合区上要求顺利完成各项工作。

4. 继续做好 145 丧葬抚恤金发放审核工作；积极配合上级领导和各单位，做好国有企业退休人员社会化管理工作。目前太乙路街办已接收 18007 名退休人员，街办和社区会共同做好后期的信息维护

和服务工作。

5. 第一，职介系统：每周在保证质量的基础上完成职介系统录入工作；第二，小额贷款：按照小贷中心的要求，做好贷款申请的贷前调查、实地考察和贷后回访等相关工作，并在日常工作中积极宣传、及时答复贷款的最新政策；第三，退役军人：①完成退役军人服务站星级建设的工作，②对接退役军人服务中心的工作，③退役军人系统的维护，④各项退役军人的其他相关活动的工作；4. 其他工作：科室各项活动的文字工作等。

## **(六) 计生卫计方面**

1 开展生殖健康、青春健康教育、优生优育进万家活动，帮扶困难母亲，利用 3.8 妇女节、母亲节等相关节日开展宣传服务等各项工作。

2 继续开展育龄妇女“两癌筛查”及“母亲健康工程体检”，对筛查出身体有疾病的困难母亲进行援助，积极做好孕前优生优育免费体检工作。

3 配合社区卫生服务中心做好辖区公共卫生服务。

4 认真做好独生子女父母补助金及独生子女保健费的申报发放工作，2021 年审核上报辖区城市



居民独生子女父母补助金 241044 元整，审核上报独生子女保健费 741780 元整。

5 继续做好计生特殊家庭特别扶助及一次性扶助的申报工作，关爱和帮扶计生特殊家庭。

6 积极协调辖区相关学校开展各类关怀关爱及宣传教育活动。

7 协助完成市、区卫健局做好辖区 3 岁以下婴幼儿照护服务试点工作。

8 继续做好辖区健康社区创建活动。

9 继续做好流动人口四级同创社区创建工作。

10 做好计划生育协会工作，积极开展 18 周岁以内独生子女家庭计划生育保险的办理及辖区心理疏导、宣传教育等相关工作。

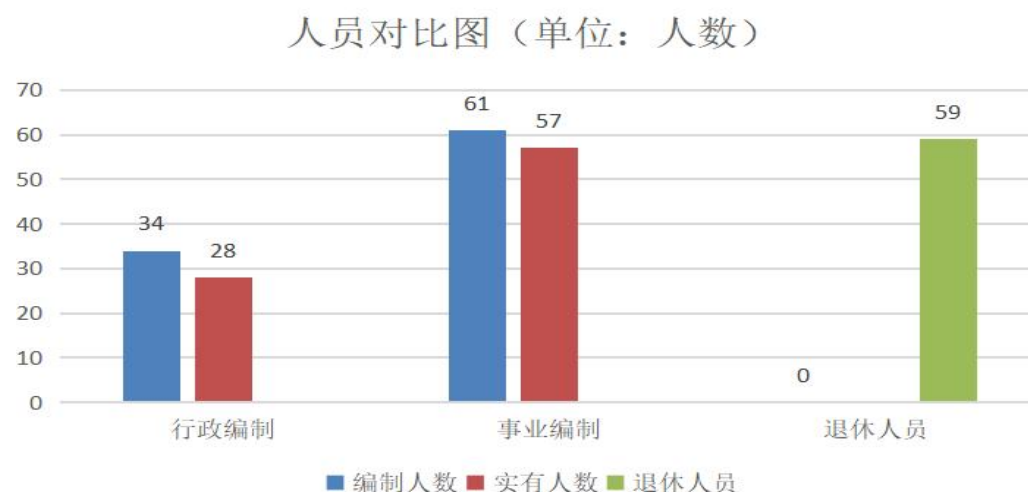
**三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门预算为西安市碑林区太乙路街道办事处（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	西安市碑林区太乙路街道办事处（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 85 人，其中行政 28 人、事业 57 人。单位管理的离退休人员 59 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 2248.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 2248.09 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 390.47 万元，主要原因是人员工资增加、办公场所租赁费增加；2021 年本部门预算支出 2248.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 2248.09 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 390.47 万元，主要原因是人员工资增加、办公场所租赁费增加。

## （二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 2248.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 2248.09 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 390.47 万元，主要原因是人员工资增加、办公场所租赁费增加；2021 年本部门财政拨款支出 2248.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 2248.09 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 390.47 万元，主要原因是人员工资增加、办公场所租赁费增加。

## （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 2248.09 万元，较上年增加 390.47 万元，主要原因是人员工资增加、办公场所租赁费增加。

## 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 2248.09 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1046.21 万元，较上年增加 537.38 万元，原因是人员工资增加、办公场所租赁费增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）41 万元，较上年减少 36 万元，原因是办公设备购置费用减少；

（3）派驻机构（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，原因是增加了征兵工作经费；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）108.92，较上年增加了 7.45 万元，原因是人员增加及工资晋级晋档；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 56.63, 较上年增加了 56.63 万元, 原因是新增职业年金记实;

(7) 行政单位医疗 (2101101) 66.58 万元, 较上年增加 54.83 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) 52 万元, 较上年减少 90.06 万元, 原因是人员减少, 工资减少、办公经费等减少;

(9) 其他城乡社区管理事务支出 (2120199) 732.39 万元, 较上年增加 667.15 万元, 原因是人员经费以及专项业务经费增加;

(10) 住房公积金 (2210201) 127.37 万元, 较上年增加 127.37 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

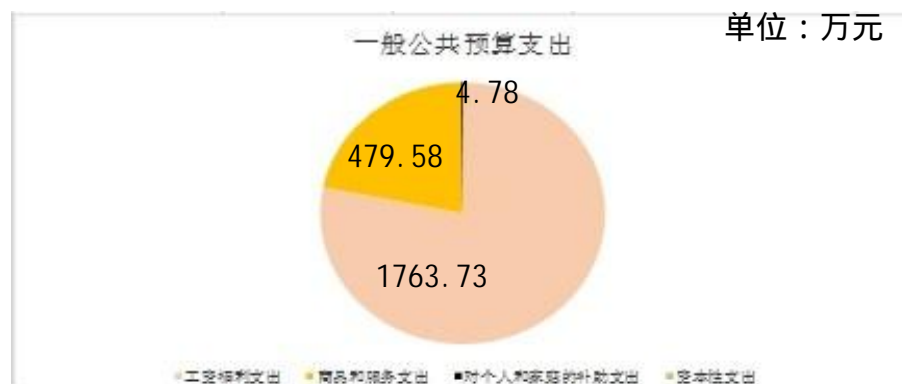
2021 年本部门当年一般公共预算支出 2248.09 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1763.73 万元, 较上年增加 417.95 万元, 原因是原部门人员增加、工资晋

级晋档；

商品和服务支出（302）479.58 万元，较上年增加 46.52 万元，原因是执法中队办公用房租赁费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.78 万元，较上年增加 3 万元，原因是增加了个人抚恤金。



#### （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支出，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，较上年无增减变化。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，较上年无增减变化；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。

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 22 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 80.85 万元，其中政府采购货物类预算 50.85 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 30 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 2248.09 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 129.58 万元，较上年增加 22.51 万元，主要原因是执法中队办公用房租赁费用增加、水电费、办公设备购置等机关运行费用增加。

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 公务用车运行维护费：指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4 公务接待费：指部门为执行公务按规定开支的各类接待支出。单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

#### **第四部分 公开报表**

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区太乙路街道办事处

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	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	2,248.09	一、部门预算	2,248.09	一、部门预算	2,248.09	一、部门预算	2,248.09
1、财政拨款	2,248.09	1、一般公共服务支出	1,099.21	1、人员经费和公用经费支出	1,898.09	1、机关工资福利支出	1,763.73
(1)一般公共预算拨款	2,248.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,763.73	2、机关商品和服务支出	479.58
其中：专项资金列入部门预算的项		3、国防支出		(2)商品和服务支出	129.58	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	4.78	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	350.00	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	170.55	(2)商品和服务支出	350.00	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	4.78
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	66.58	(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	784.39	(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	127.37				
		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	2,248.09	本年支出合计	2,248.09	本年支出合计	2,248.09	本年支出合计	2,248.09
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	2,248.09	支出总计	2,248.09	支出总计	2,248.09	支出总计	2,248.09

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汇总表

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	2,248.09	一、财政拨款	2,248.09	一、财政拨款	2,248.09	一、财政拨款	2,248.09
1、一般公共预算拨款	2,248.09	1、一般公共服务支出	1,099.21	1、人员经费和公用经费支出	1,898.09	1、机关工资福利支出	1,763.73
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	1,763.73	2、机关商品和服务支出	479.58
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	129.58	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	4.78	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	350.00	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	170.55	(2)商品和服务支出	350.00	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	4.78
		10、卫生健康支出	66.58	(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	784.39	(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	127.37				
		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	2,248.09	本年支出合计	2,248.09	本年支出合计	2,248.09	本年支出合计	2,248.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,248.09	支出总计	2,248.09	支出总计	2,248.09	支出总计	2,248.09

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	2,248.09	1,768.51	129.58	350.00	
201	一般公共服务支出	1,099.21	949.79	96.42	53.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,087.21	949.79	96.42	41.00	
2010301	行政运行	1,046.21	949.79	96.42		
2010302	一般行政管理事务	41.00			41.00	
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	170.55	165.55		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	165.55	165.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.92	108.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.63	56.63			
210	卫生健康支出	66.58	66.58			
21011	行政事业单位医疗	66.58	66.58			
2101101	行政单位医疗	66.58	66.58			
212	城乡社区支出	784.39	459.22	33.16	292.00	
21201	城乡社区管理事务	784.39	459.22	33.16	292.00	
2120104	城管执法	52.00			52.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	732.39	459.22	33.16	240.00	
221	住房保障支出	127.37	127.37			
22102	住房改革支出	127.37	127.37			
2210201	住房公积金	127.37	127.37			



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			2,248.09	1,768.51	129.58	350.00	
301	工资福利支出			1,763.73	1,763.73			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	388.21	388.21			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	207.70	207.70			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	669.04	669.04			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	138.16	138.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108.92	108.92			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	56.63	56.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66.58	66.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127.37	127.37			
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			479.58		129.58	350.00	
30201	办公费	50201	办公经费	302.75		35.75	267.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00			1.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30206	电费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8.00		6.00	2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00			5.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	45.88		10.88	35.00	
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	2.00			2.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00			1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19.11		19.11		
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	54.53		49.53	5.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.00			17.00	
303	对个人和家庭的补助			4.78	4.78			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.00				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.00	1.00			

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	1,898.10	1,768.52	129.58	
201	一般公共服务支出	1,046.21	949.79	96.42	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,046.21	949.79	96.42	
2010301	行政运行	1,046.21	949.79	96.42	
208	社会保障和就业支出	165.55	165.55		
20805	行政事业单位养老支出	165.55	165.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.93	108.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.63	56.63		
210	卫生健康支出	66.58	66.58		
21011	行政事业单位医疗	66.58	66.58		
2101101	行政单位医疗	66.58	66.58		
212	城乡社区支出	492.39	459.22	33.16	
21201	城乡社区管理事务	492.39	459.22	33.16	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	492.39	459.22	33.16	
221	住房保障支出	127.37	127.37		
22102	住房改革支出	127.37	127.37		
2210201	住房公积金	127.37	127.37		

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			1,898.10	1,768.52	129.58	
301	工资福利支出			1,763.74	1,763.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	388.21	388.21		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	207.70	207.70		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	669.04	669.04		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	138.16	138.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108.93	108.93		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	56.63	56.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66.58	66.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127.37	127.37		
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			129.58		129.58	
30201	办公费	50201	办公经费	35.75		35.75	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10.88		10.88	
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	19.11		19.11	
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	49.53		49.53	
303	对个人和家庭的补助			4.78	4.78		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.00	3.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.00	1.00		

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	350.00	
140	西安市碑林区太乙路街道办事处	350.00	
140001	西安市碑林区太乙路街道办事处	350.00	
	通用项目	20.00	
	办公场所租赁	20.00	
	太乙路税务所办公用房租赁	20.00	为地区征管对象提供优质便捷的服务及良好的服务环境，确保地区财政收入不流失，更好地服务碑林经济社会发展大局。承租陕西日报地产置业有限责任公司房产，坐落于西安市碑林区标新街119号，建筑面积360m²。
	专用项目	330.00	
	其他履职经费	330.00	
	办公设备购置	20.00	该项目为街道机关采购一般设备及办公消耗用品，确保街道正常办公所需。
	城管执法项目	52.00	城管执法经费主要用于我地区城管执法办公经费、车辆维修费、电话费、办公用房租金、水电卫生费、物业费支出。
	城市建设与管理	240.00	深入推进“公厕革命”、垃圾分类、扮靓城市名片；创建垃圾分类示范小区、单位；多措并举加强生活垃圾清运工作；对早市的摊贩进行长效管理。
	纪律检查经费项目	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。
	信访维稳项目	1.00	对重点人员及重点群体承担稳控责任。
	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				878						80.85	
201	03	02	140	西安市碑林区太乙路街道办事处				642						40.00	
201	03	02	140001	西安市碑林区太乙路街道办事处				642						40.00	
201	03	02		办公设备购置	A02010104台式计算机		联想扬天m4900k	8	302	01	502	01		3.60	
201	03	02		办公设备购置	A02010601打印设备		惠普hpm252n	4	302	01	502	01		1.00	
201	03	02		办公设备购置	A0206180203空调机		格力壁挂式1.5p	10	302	01	502	01		3.00	
201	03	02		办公设备购置	A020699其他电气设备		美的电暖器	4	302	01	502	01		0.20	
201	03	02		办公设备购置	A02081001传真机		惠普laserjetm226dw	2	302	01	502	01		0.60	
201	03	02		办公设备购置	A0601办公家具		铁皮文具柜和公桌椅	10	302	01	502	01		2.00	
201	03	02		办公设备购置	A0901纸制文具及办公用品		办公耗材	1	302	01	502	01		0.50	
201	03	02		办公设备购置	A0901纸制文具及办公用品		办公用品	1	302	01	502	01		1.50	
201	03	02		办公设备购置	A0904文教用品		hp单包70g	100	302	01	502	01		2.60	
201	03	02		办公设备购置	A0905清洁用品		清洁用品	1	302	01	502	01		1.00	
201	03	02		办公设备购置	A0999其他办公消耗用品及类似物品		其他消耗品	100	302	01	502	01		3.00	
201	03	02		办公设备购置	C050301车辆维修和保养服务		车辆维修	1	302	01	502	01		1.00	
201	03	02		太乙路税务所办公用房租赁	C1202房屋租赁服务		整层	400	302	14	502	01		20.00	
212	01	99	140	西安市碑林区太乙路街道办事处				236						40.85	
212	01	99	140001	西安市碑林区太乙路街道办事处				236						40.85	
212	01	99		城市建设与管理	A02010105便携式计算机		联想Ideapad720S	4	302	01	502	01		3.00	
212	01	99		城市建设与管理	A020104终端设备		双飞燕键鼠套装	20	302	01	502	01		0.15	
212	01	99		城市建设与管理	A02080701固定电话机		飞利浦子母无绳电话	10	302	01	502	01		0.20	
212	01	99		城市建设与管理	A0901纸制文具及办公用品		办公文具购买	1	302	01	502	01		1.50	
212	01	99		城市建设与管理	A0902硒鼓、粉盒		惠普	200	302	01	502	01		6.00	
212	01	99		城市建设与管理	B08修缮工程		工程维修等	1	302	01	502	01		30.00	



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		西安市碑林区太乙路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		240	
		其中: 财政拨款		240	
		其他资金			
总体目标	目标1: 城管执法范围6.2万平方公里 目标2: 城市建设与维护完成率≥90% 目标3: 预算资金52万元 目标4: 绩效目标为不断提高城市环境卫生建设与管理水平				
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	城市建设与管理维护面积	6.2万平方公里	
		质量指标	城市建设与维护完成率	≥90%	
		时效指标	城市建设与维护管理时限	2021年1-12月	
		成本指标	资金预算	240万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益指标	改善和提高辖区城市建设与管理水平	显著提高	
		生态效益			
		可持续影响	持续发挥城市管理与作用	1年	
	满意度指标	服务对象	受众群体满意度	≥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:		
			.....		

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。