

# 西安市莲湖区红庙坡街道办事处

## 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

根据“三定”方案规定，莲湖区红庙坡街道办事处是行使辖区行政管理和社区建设服务职能的区政府派出机构。主要职责有：

1. 党的建设职责：①宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，执行上级的决议、决定和命令。②加强和改进党的领导，加强街道党的思想、组织、作风、制度建设，抓好社区党建和地区党建联席会工作，加强党的纪律检查工作。③负责地区人大代表的选举和政协委员的联络等工作。④加强和改进地区工会、共青团、妇联的工作。⑤按照干部管理权限和程序，任免、调配、考核和奖励街道机关工作人员。
2. 地区发展职责：①根据市、区经济发展总体目标，制定本地区经济发展规划，发挥地区优势，因地制宜的发展街道经济。②负责统筹推动区域发展、优化区域营商环境，负责联系工商业团体和商会组织，开展企业发展服务工作。③负责组织实施统计调查、登记、分析等工作。
3. 城市治理职责：①负责市容绿化、环境卫生、防汛、生活垃圾分类等工作。②贯彻落实执行有关环境保护法律法规和方针政策以及治污减霾工作相关规定。③负责辖区城市管理综合行政执法

，12345市民热线转办等工作。④负责辖区清扫保洁、垃圾清运、公厕管理等工作。

4. 民生保障职责：①负责卫生健康、老龄、民族宗教、文化旅游、体育、食品安全、科普、教育、未成年人保护及残疾人保障、扶贫帮困等工作。②负责社区建设、公共服务、社会救助、社会福利等工作。③负责指导社区培育发展社会组织，负责房屋和物业管理，组织开展小区综合管理等工作。

5. 平安稳定职责：①负责维护辖区稳定、平安建设、群防群治、防范邪教、防范非法集资、流动人口和出租房屋管理等工作。②负责应急管理、安全生产、防震减灾、防汛抗旱指挥、消防、人防等工作。③负责制定社会治安综合治理工作措施，并组织实施，负责分析研判社会稳定和社会治安形势并提出对策建议。

6. 承办区委、区政府交办的其它工作。

## （二）机构设置

红庙坡街道下设内设机构6个，分别为：党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室；事业中心3个，分别为：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；综合行政执法中队1个。

## 二、2021年度部门工作任务

2021年，红庙坡街道将紧紧围绕市区“十项重点工作”和街道中心工作，坚持任务不减、目标不变、标准不降，以善始善终、善作善成的干劲，日日为继、久久为功的韧劲，真抓实干、攻坚克难，力争街道工作再上台阶。

（一）坚持项目引领，推动经济质效提升。一是加快推进项目建设。紧盯重点项目，加强与千和郡二期、老城根蓝光、红庙坡村城改安置楼项目的对接，争取早开工早建设早竣工，协助米拉国际完善建设手续，争取转为在建项目。二是促进产业结构优化。凸显“新汉风”形象及区位优势，依托老城根、太奥广场、龙湖星悦荟等商业综合体，大力发展文体旅游、商务商贸，在城市更新中促进产业升级。三是打造一流营商环境。落实亲商、安商、优商、惠商政策，紧盯承担任务的“五上企业”，结合领导干部联系民营企业工作制度，加强走访调研及与各区级职能部门的沟通协调，优化服务促发展。

（二）坚持以人为本，不断增进民生福祉。一是持续做好精细管理。聚焦十四运，不断提升地区建设管理水平，全力推进“三改一通一落地”工作。做好35个老旧小区、18条背街小巷的竣工验收及满意度测评工作；加强对接协调，推进丰禾村、纸坊村城棚改项目尽快落地；深入摸排辖区老旧小区情况，谋划改造亮点，让城市更宜居、更美丽。二是不断提升服务能力。树牢以人民为中心的

发展理念，围绕教育、医疗、养老、就业等群众急难愁盼问题，全力推进民生改革，织牢民生保障网络，加强公共服务供给。构建新型社区治理体系，搭建信息资源共享平台，持续推进“15分钟便民生活圈”建设。三是全力保障平安稳定。进一步完善社会治安防控体系，深入开展平安鼎创建和扫黑除恶工作，发挥“萤火虫”志愿队伍作用，持续做好矛盾排查化解工作；深入开展安全生产检查和行业安全整治，为群众营造平安和谐的生产生活环境。

（三）坚持生态优先，努力提升人居环境。一是垃圾分类争先创优。积极开展生活垃圾分类示范片区建设，持续跟进辖区各小区、餐饮、酒店、商场、医疗机构等全流程作业情况，打造浩林方里等生活垃圾全流程作业试点；抓好“三支队伍”建设，配齐配强督导员、宣传员、引导员队伍，为生活垃圾分类“国考”做好准备。二是治污减霾常抓不懈。强化监管力度，持续开展巡查整治行动，全力营造严管严控高压态势，提升精细化治理水平；扎实做好“回头看”，对已关停企业坚持管控不松懈，确保整治有成效；做好空气子站维护管理，拉网排查，严把周边环境管控，确保数据准确性。打赢蓝天保卫战，建设宜居家园。

（四）坚持党建引领，创新手段优化治理。一是坚持一条主线。始终坚持以基层党建引领基层治理工作方向，在十项重点工作、疫情防控、安全生产、信访维稳等事关地区经济社会发展的各类问题中坚持党的领导、贯彻党的意志、实现党建引领，推动地区治理水平再上新台阶。二是打造两大

品牌。坚持“党建+”模式，在纸坊南村社区依托“中心社区制”实施“党建+网格”模式、在青门社区通过“党建+社会组织”模式打造“社会组织孵化中心”，让党建工作更具特色、更有活力。三是实施三大行动。强基，整合街道现有阵地资源，对社区进行提升，建强阵地，丰富为民活动场所；护航，结合社区换届，选优配强“两委”班子，抓好党组织书记、党务工作干部两支队伍，为党建工作开展劈山开路、保驾护航；聚力，充分发挥“中心社区制”“党建+网格”“项目化运作”等机制作用，盘活地区资源，打造共治共建共享的基层治理格局。

### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

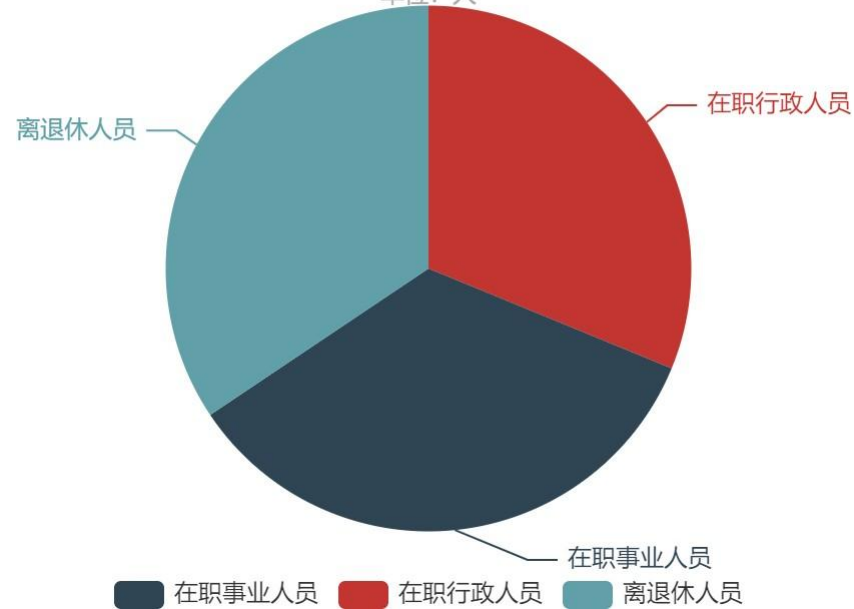
序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区红庙坡街道办事处本级（机关）	

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制117人，其中行政编制39人、事业编制78人；实有人员82人，其中行政32人、事业50人。单位管理的离退休人员43人。

## 人员构成

单位：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4885.6534万元，其中一般公共预算拨款收入4885.6534万元、政府性基金拨款收入0万元、上



级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加634.9434万元，主要原因是新增压缩站、公厕、保洁员高温津贴经费、增加大兴城管体制移交经费、社区人员工资提标、机关人员工资滚动。2021年本部门预算支出4885.6534万元，其中一般公共预算拨款支出4885.6534万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加634.9434万元，主要原因是新增压缩站、公厕、保洁员高温津贴经费、增加大兴城管体制移交经费、社区人员工资提标、机关人员工资滚动。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入4885.6534万元，其中一般公共预算拨款收入4885.6534万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加634.9434万元，主要原因是新增压缩站、公厕、保洁员高温津贴经费、增加大兴城管体制移交经费、社区人员工资提标、机关人员工资滚动；2021年本部门财政拨款支出4885.6534万元，其中一般公共预算拨款支出4885.6534万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本

部门财政拨款支出较上年增加634.9434万元，主要原因是新增压缩站、公厕、保洁员高温津贴经费、增加大兴城管体制移交经费、社区人员工资提标、机关人员工资滚动。

### （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4885.6534万元，较上年增加634.9434万元，主要原因是新增压缩站、公厕、保洁员高温津贴经费、增加大兴城管体制移交经费、社区人员工资提标、机关人员工资滚动。

#### 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4885.6534万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）975.9132万元，较上年增加84.7432万元，原因是新招录人员增加及人员工资滚动。

(2) 一般行政管理事务（2010302）174.4000万元，较上年减少35.46万元，原因是卫星消防站建设经费取消2021年预算。

(3) 培训支出（2050803）1.3680万元，较上年减少0.462万元，原因是压缩不必要的培训支出。

(4) 基层政权建设和社区治理（2080208）520.2300万元，较上年增加131.87万元，原因是社区人

员工工资待遇提标。

(5) 行政单位离退休（2080501）10.9422万元，较上年减少8.6478万元，原因是一名离休干部去世。

(6) 计划生育服务（2100717）73.9600万元，较上年增加减少2万元，原因是独生子女登记人数减少。

(7) 城乡社区环境卫生（2120501）3128.8400万元，较上年增加206.22万元，原因是新增公厕，压缩站及保洁员高温津贴。

### 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4885.6534万元，其中：

工资福利支出（301）893.7023万元，较上年增加减少10.0577万元，原因是机关在职人数减少。

商品和服务支出（302）3980.4989万元，较上年增加728.9189万元，原因是新增压缩站、公厕、保洁员高温津贴经费、增加大兴城管体制移交经费、社区人员工资提标、独生子女保健费纳入商品和服务支出计算。

对个人和家庭的补助（303）11.4522万元，较上年减少83.9178万元，原因是独生子女保健费

2021年不在对个人和家庭的补助核算，计入商品和服务支出。

(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4885.6534万元，其中：

机关工资福利支出（501）893.7023万元，较上年增加减少10.0577万元，原因是机关在职人数减少。

机关商品和服务支出（502）3980.4989万元，较上年增加728.9189万元，原因是新增压缩站、公厕、保洁员高温津贴经费、增加大兴城管体制移交经费、社区人员工资提标、独生子女保健费纳入商品和服务支出计算。

对个人和家庭的补助（509）11.4522万元，较上年减少83.9178万元，原因是独生子女保健费2021年不在对个人和家庭的补助核算，计入商品和服务支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

### （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5.0000万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费5.0000万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

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公务用车2辆，单价20万元以上的设备7台（套）。  
2020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、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共880.6200万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算880.6200万元、政府采购工程类预算0万元。

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拨款4885.6534万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排83.07万元，较上年减少6.23万元，主要原因是减少不必要的办公及培训支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）主要是单位的办公经费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等支出

3. 工资福利支出：主要是单位的人员支出和社会保障经费支出，人员支出是指为了开展公务活动而发生的用于个人方面的开支。主要包括基本工资、津贴、奖金等费用。社会保障费是按国家规定缴纳的各项社会保险和职工住房公积金等支出。

4. 对个人和家庭的补助支出：对个人和家庭的补助支出是指单位对个人和家庭的无偿性补助支出。主要包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤和生活补助等。

5. 三公经费：三公经费是指单位各部门的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费、公务接待费、公务接待费、会议费、培训费的支出。

## 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区红庙坡街道办事处

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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(不含上年结转)	是	不涉及
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	4885.65	一、部门预算	4885.65	一、部门预算	4885.65	一、部门预算	4885.65
2	1、财政拨款	4885.65	1、一般公共服务支出	1150.31	1、人员经费和公用经费支出	988.22	1、机关工资福利支出	893.70
3	(1)一般公共预算拨款	4885.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	893.70	2、机关商品和服务支出	3980.50
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	83.07	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	11.45	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.37	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3897.43	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	531.17	(2)商品和服务支出	3897.43	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	11.45
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	73.96	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	3128.84	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	4885.65	本年支出合计	4885.65	本年支出合计	4885.65	本年支出合计	4885.65
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	4885.65	支出总计	4885.65	支出总计	4885.65	支出总计	4885.65
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------





# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	4885.65	一、财政拨款	4885.65	一、财政拨款	4885.65	一、财政拨款	4885.65
2	1、一般公共预算拨款	4885.65	1、一般公共服务支出	1150.31	1、人员经费和公用经费支出	988.22	1、机关工资福利支出	893.70
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	893.70	2、机关商品和服务支出	3980.50
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	83.07	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	11.45	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	1.37	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3897.43	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	531.17	(2)商品和服务支出	3897.43	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	11.45
11			10、卫生健康支出	73.96	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	3128.84	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	4885.65	本年支出合计	4885.65	本年支出合计	4885.65	本年支出合计	4885.65
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	4885.65	支出总计	4885.65	支出总计	4885.65	支出总计	4885.65



# 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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	4,885.65	941.06	47.17	3,897.43	
2	201	一般公共服务支出	1,150.31	930.12	45.80	174.40	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,150.31	930.12	45.80	174.40	
4	2010301	行政运行	975.91	930.12	45.80	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	174.40	0.00	0.00	174.40	
6	205	教育支出	1.37	0.00	1.37	0.00	
7	20508	进修及培训	1.37	0.00	1.37	0.00	
8	2050803	培训支出	1.37	0.00	1.37	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	531.17	10.94	0.00	520.23	
10	20802	民政管理事务	520.23	0.00	0.00	520.23	
11	2080208	基层政权建设和社区治理	520.23	0.00	0.00	520.23	
12	20805	行政事业单位养老支出	10.94	10.94	0.00	0.00	
13	2080501	行政单位离退休	10.94	10.94	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	73.96	0.00	0.00	73.96	
15	21007	计划生育事务	73.96	0.00	0.00	73.96	
16	2100717	计划生育服务	73.96	0.00	0.00	73.96	
17	212	城乡社区支出	3,128.84	0.00	0.00	3,128.84	
18	21205	城乡社区环境卫生	3,128.84	0.00	0.00	3,128.84	
19	2120501	城乡社区环境卫生	3,128.84	0.00	0.00	3,128.84	

# 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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			4,885.65	941.05	47.17	3,897.43	
2	301	工资福利支出			893.70	893.70	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	367.05	367.05	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	212.44	212.44	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.18	18.18	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	57.23	57.23	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94.67	94.67	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47.33	47.33	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.67	23.67	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	73.13	73.13	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			3,980.50	35.90	47.17	3,897.43	
12	30201	办公费	50201	办公经费	12.24	0.00	12.24	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	1.37	0.00	1.37	0.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,897.43	0.00	0.00	3,897.43	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	9.58	0.00	9.58	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.90	35.90	0.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.98	0.00	7.98	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			11.45	11.45	0.00	0.00	

24	30301	离休费	50905	离退休费	10.94	10.94	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.51	0.51	0.00	0.00	

# 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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	988.22	941.06	47.17	
2	201	一般公共服务支出	975.91	930.12	45.80	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	975.91	930.12	45.80	
4	2010301	行政运行	975.91	930.12	45.80	
5	205	教育支出	1.37	0.00	1.37	
6	20508	进修及培训	1.37	0.00	1.37	
7	2050803	培训支出	1.37	0.00	1.37	
8	208	社会保障和就业支出	10.94	10.94	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	10.94	10.94	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	10.94	10.94	0.00	

# 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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			988.22	941.05	47.17	
2	301	工资福利支出			893.70	893.70	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	367.05	367.05	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	212.44	212.44	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.18	18.18	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	57.23	57.23	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94.67	94.67	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47.33	47.33	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.67	23.67	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	73.13	73.13	0.00	
11	302	商品和服务支出			83.07	35.90	47.17	
12	30201	办公费	50201	办公经费	12.24	0.00	12.24	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	1.37	0.00	1.37	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	9.58	0.00	9.58	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.90	35.90	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.98	0.00	7.98	
22	303	对个人和家庭的补助			11.45	11.45	0.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	10.94	10.94	0.00	

24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.51	0.51	0.00	
----	-------	-------------	-------	------------	------	------	------	--

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00



## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	3,897.43	
2	158	西安市莲湖区红庙坡街道办事处	3,897.43	
3	158001	西安市莲湖区红庙坡街道办事处	3,897.43	
4		通用项目	3,897.43	
5		委托咨询业务	3,897.43	
6		60岁以上离任主要村干部补助	1.44	红庙坡街办现有60岁以上离任村干部6人,每月生活补助为每人200元,为保障辖区60岁以上离任村干部的日常生活,现申请2021年60岁以上离任村干部经费共1.44万元。
7		保洁员保险	150.00	为保障街道保洁员保险正常缴纳,现申请2021年保洁员保险经费150万元。
8		保洁员经费	730.62	红庙坡街办现有保洁员198人,为保障街道保洁员日常工资/劳保/取暖降温费/人身意外险/早餐补助等开支,现申请2021年保洁员经费730.62万元。
9		城管监督员工资	3.60	红庙坡街办现有原城管局下放监督员2人,为保障街道城管监督人员待遇兑现,现申请2021年城管监督人员经费3.6万元。 附件
10		城市管理工作经费	38.40	红庙坡街道现有城管“122”协管队员40人,为保障协管队员日常工资福利支出,按照每人每月800元的区级承担标准,现申请2021年预算资金38.4万元。
11		纯居民独生子女保健费	73.96	2021年红庙坡街道预算纯居民独生子女保健费领取人数3711人,按照每人每月15元,发放截止年龄为18周岁的标准,预算2021年纯居民独生子女保健费73.96万元。 附件:纯居民独生子女保健费预算审批表
12		大兴移交保洁等经费	2,012.31	红庙坡街办现有大兴移交保洁员443人,城管队员18人,为保障大兴移交人员福利支出及道路卫生,现申请大兴移交保洁员等经费2012.31万元
13		服务公司人员经费	50.62	红庙坡街办现有公司在职人员5人,退休人员18人,共计23人,所需工资、取暖费、降温费、社保全年经费为50.62万元,为保障街道公司在职及退休人员待遇兑现,现申请2021年公司在职及退休人员经费50.62万元。
14		高温津贴	14.85	为保障街道保洁员高温津贴正常发放,现申请2021年保洁员高温津贴14.85万元。

15		公厕经费	163.29	为39所公厕提供运行经费，为39位公厕管理员发放待遇，以提升公厕卫生形象；预算163.29万元。
16		环卫集体工	2.45	红庙坡街办现有环卫集体工在职人员2人，退休人员2人，共计4人，为保障街道环卫集体工在职及退休人员待遇兑现，现申请2021年环卫在职及退休人员经费2.45万元。
17		基层政权建设/社会事务管理创新/税源建设/综合治税等工作经费	30.00	基层政权建设，税源建设工作经费项目，作为街办公用经费的补充，保障机关正常运行，为街办聘用人员发放待遇，为其工作提供保障，现申请2021年预算30万元。
18		机扫车经费	31.20	为机扫车提供运行经费，保证辖区垃圾及时处理，保证辖区道路干净整洁，提升辖区城市环境卫生，2辆机扫车，预算31.2万元。
19		计生专干补助	0.54	红庙坡街办现有计生专干15人，每月补助为每人30元，为保障各社区计生专干日常福利，现申请2021年计生专干经费共0.54万元。
20		纪检干部工作经费	10.50	红庙坡街道纪工委为莲湖区纪委派出机构，编制数为4个行政编，现实有人数为2人，为保障纪检干部日常工作开展，现申请2021年预算10.5万元。
21		人大政协活动经费	2.20	红庙坡街办辖区现有21位政协委员及28位人大代表，为保障辖区人大代表及政协委员日常工作开展；现申请2021年预算经费2.2万元。
22		社会综合治理工作经费	20.10	社会综合治理工作经费项目，作为街办公用经费的补充，保障机关正常运行，为街办聘用人员发放待遇，为其工作提供保障，现申请2021年预算20.1万元。
23		社区办公经费	170.00	红庙坡街办下辖15个社区，为保障社区日常办公支出，更好地服务辖区群众，现申请2021年社区办公经费170万元。
24		社区人员经费	350.23	红庙坡辖区下辖15个社区，共有社区专职及两委人员147名，为保障社区人员工资，社保等福利支出，维持社区正常运转，现申请2021年度社区人员经费350.23万元。
25		文化体系建设经费	12.00	公共文化服务体系建设经费，为街办15个社区提供公共文化服务设施和资源，保障提升社区公共文化服务水平，2021年预算12万元，现申请此经费。
26		武装工作经费	5.00	为保障街办武装部征兵，日常民兵训练，储备物资管理等工作正常开展，预算经费5万元。
27		协管员经费	9.12	为城管协管员10人提供经费，保证其做好城市管理工作，提升城市形象。预算9.12万元
28		压缩站经费	15.00	为垃圾压缩站提供运行及维修经费，保证辖区垃圾及时处理，提升辖区城市环境卫生，共计2座压缩站，预算15万元。

# 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

# 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

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				2						880.62	
2	212	05	01	158	西安市莲湖区红庙坡街道办事处				2						880.62	
3	212	05	01	158001	西安市莲湖区红庙坡街道办事处				2						880.62	
4	212	05	01		保洁员保险	C99其他服务		环境卫生	1	302	27	502	05		150.00	
5	212	05	01		保洁员经费	C99其他服务		环卫卫生服务	1	302	27	502	05		730.62	

# 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）

表13

单位：万元

序号	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						
				小计	因公 出国 (境 费 用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 费 用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					小计	因公 出国 (境 费 用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费		
							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费						小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费
1		合计								6.3 7	5.0 0	0.00	0.00	5.0 0	0.00	5.00	0.00	1.37								
2	158	西安市 莲湖区 红庙街 办事处								6.3 7	5.0 0	0.00	0.00	5.0 0	0.00	5.00	0.00	1.37								
3	158 001	西安市 莲湖区 红庙街 办事处								6.3 7	5.0 0	0.00	0.00	5.0 0	0.00	5.00	0.00	1.37								

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		委托咨询业务			
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3,897.43	
		其中: 财政拨款		3,897.43	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1. 保障单位在基层党建/机关政务/经济发展/城市管理/社会治理/市容环境卫生等方面职能实现。</p> <p>目标2. 为辖区符合条件的独生子女家庭发放独生子女保健费, 保证其及时享受国家政策福利, 实现计生服务目标。</p> <p>目标3. 为辖区641名保洁员, 39座公厕, 2座压缩站, 2辆机扫车提供经费保障, 及时清理城市生活垃圾, 清扫城市道路, 保障城市环境卫生整洁, 实现提升城市环境卫生目标。</p> <p>目标4. 为辖区15个社区提供日常办公经费, 为147名社区工作人员发放待遇, 以保障其更好地服务辖区群众, 开展社区工作, 实现基层政权与社区建设目标。</p>				
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	离任村干部人数	6人	
			社区数量	15个	
			社区人员数量	147人	
			压缩站个数	2座	

			公厕数量	39座	
			计生专干人数	15人	
			纪检干部人数	3人	
			城管监督员人数	2人	
			新兵训练次数	≥1次	
			独生子女人数	≥3711人	
			协管队员人数	40人	
		质量指标	文件执行率	100%	
			人员出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标			

	效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障辖区计生专干补贴		$\geq 95\%$	
		保障辖区符合政策标准已登记的独生子女及时获得补贴		100%	
		保障60岁以上离任主要村干部生活补贴		95%	
		保障辖区道路整洁		$\geq 85\%$	
		保障社区正常运转		100%	
		辖区垃圾及时清理率		$\geq 90\%$	
		保障辖区公厕正常运转		$\geq 90\%$	
		保障城市管理工作开展		100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度		长期	



满意度指标	服务对象满意度指标	计生专干满意度	≥95%	
		辖区符合标准的已登记独生子女家庭满意度	≥95%	
		群众对城市管理工作的满意度	≥95%	
		辖区群众对社区工作的满意度	≥95%	
		辖区群众对公厕满意度	≥95%	
		离任村干部满意度	≥95%	
		保洁员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			
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	保障单位人员工资福利	941.06	941.06	
	任务2	保障单位正常运转	47.16	47.16	
	任务3	保障党建、机关政务等建设	174.40	174.40	
	任务4	保障计划生育服务工作开展	73.96	73.96	
	任务5	保障城乡社区环境卫生	3,128.84	3,128.84	
	任务6	保障基层政权和社区建设	520.23	520.23	
金额合计			4,885.65	4,885.65	
年度总体目标	<p style="text-align: center;">目标1. 2021年预算收入4885.64万元；预算支出4885.64万元。                      目标2. 为机关83名干部提供工作经费、发放待遇；保障单位正常运转；                      目标3. 保障单位在基层党建、机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、市容环境卫生等方面职能实现；                      目标4. 为街办1名离休干部发放待遇，保障其工资、医疗等福利；                      目标5. 为辖区符合条件的独生子女家庭发放独生子女保健费，保证其及时享受国家政策福利，实现计生服务目标                      目标6. 为辖区641名保洁员，39座公厕，2座压缩站，2辆机扫车提供经费保障，及时清理城市生活垃圾，清扫城市道路，保障城市环境卫生整洁，实现提升城市环境卫生                      目标7. 为辖区15个社区提供日常办公经费，为147名社区工作人员发放待遇，以保障其更好的服务辖区群众，开展社区工作，实现基层政权与社区建设目标；</p>				
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	机关在职干部总人数；其中行政人员人数；事业人员人数	83人；36人；47人	
			机关离休人员人数	1人	

			办公用品购置批次；用水吨数；用电度数；公车辆数	≥4次； ≥3000吨； ≥15万度； 2辆		
			60岁以上离任村干部； 计生专干； 纪检干部； 公司人员； 临聘人员	6人； 15人； 3人； 23人， 20人人		
			基层政权与社区个数； 社区工作人员人数	15个社区， 147名		
			计划生育服务人数	3717人		
			保洁员人数； 公厕数量； 压缩站数量； 机扫车数量	641； 39座； 2座； 2辆；		
		质量指标		在职干部控制率， ； 三公， 公用” 经费控制率； 重点支出安排率； 政府采购执行率	≤100%； ≤100%； ≥85%； 100%	
				人员出勤率	100%	
				验收合格率； 用水用电正常率； 公车正常使用率	100%； ≥95%； ≥95%	
				文件执行率	100%	
		时效指标		执行时间	2021年1-12月	
		成本指标		基本支出总计： 其中人员经费； 公用经费	988.22万元； 941.06万元； 47.16万元	
				项目支出总计	3897.43万元	
				一般行政事务管理	174.4万元	
				计划生育服务	73.96万元	
				城乡社区环境卫生	3128.84万元	
				基层政权和社区建设	520.23万元	
		效益指标	经济效益指标		预算收入； 预算支出； 预算执行率	4885.65万元； 4885.65万元； ≥85%
			社会效益指标		保障单位正常运转， 保障正常公务活动开展	100%

		保障单位正常履行经济发展、城市管理、社会治理，保障社区正常运转，为辖区居民提供服务，保障独生子女子女费发放及时，保障辖区环境卫生整洁	≥95%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	长期
		年度计划、部门规划与三定方案、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配；一致；合理
		部门年度计划明确性、可实现度	明确；可实现
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%
		受众对象满意度	≥95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。			

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。