

西安市莲湖区环城西路街道办事处 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

西安市莲湖区环城西路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。

(一) 主要职责

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制,推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通,统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作;强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争,加强基层宣传、意识形态、统战、民族宗教和人大、政协等工作。

2. 统筹区域发展。统筹落实上级党委政府对辖区发展的重大决策,贯彻辖区建设规划,推动辖区高质量发展;配合做好城市更新,加快推进辖区老旧小区、城中村(棚户区)、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地等工作,开展人居环境整治,不断完善城市配套设施;统筹做好服务驻区企业和项目建设、优化营商环境、监督指导街道和社区集体经济组织发展工作;负责经济发展服务工作。

3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,负责开展人社、医保、民政、教育、文化旅游、体育卫生健康等领域公共服务,参与辖区公共服务设施建设规划,依据相关政策、法律、法规和规章,推进配套服务设施的落地落实。

4. 实施综合管理。对辖区城市管理、社会管理等地区性综合性工作,承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能;依法对物业管理行业进行监督管理,对辖区小区开展综合管理。

5. 组织综合执法。强化基层治理,统筹协调辖区各类执法力量,构建综合执法平台,推进街道综合执法,加强监督考核,强化执法队伍管理。

6. 动员社会参与。组织动员指导辖区各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区发展服务；承担人民武装有关工作。

7. 领导基层自治。加强党对社区自治组织的领导，发挥社区党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善“党建+社会治理”模式，做好组织群众，宣传群众，凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

8. 维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门内设机构有6个，分别是：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；

本部门所属事业单位3个，分别是：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；

另外，环城西路街道综合执法队，是区域管综合执法队伍的派出机构，也是街道综合执法队伍，以街道管理为主。

二、2021年度部门工作任务

2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”开局年，是全运年。工作总体思路是：一以习近平总书记来陕考察重要讲话精神为指导，全面贯彻党的十九届五中全会和省市区委相关会议精神，贯

彻落实“五项要求”、“五个扎实”，立足新发展阶段，坚持新发展理念，融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，不断深化五色环西基层治理体系，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，奋力谱写环西新时代追赶超越新篇章。

三、部门预算单位构成

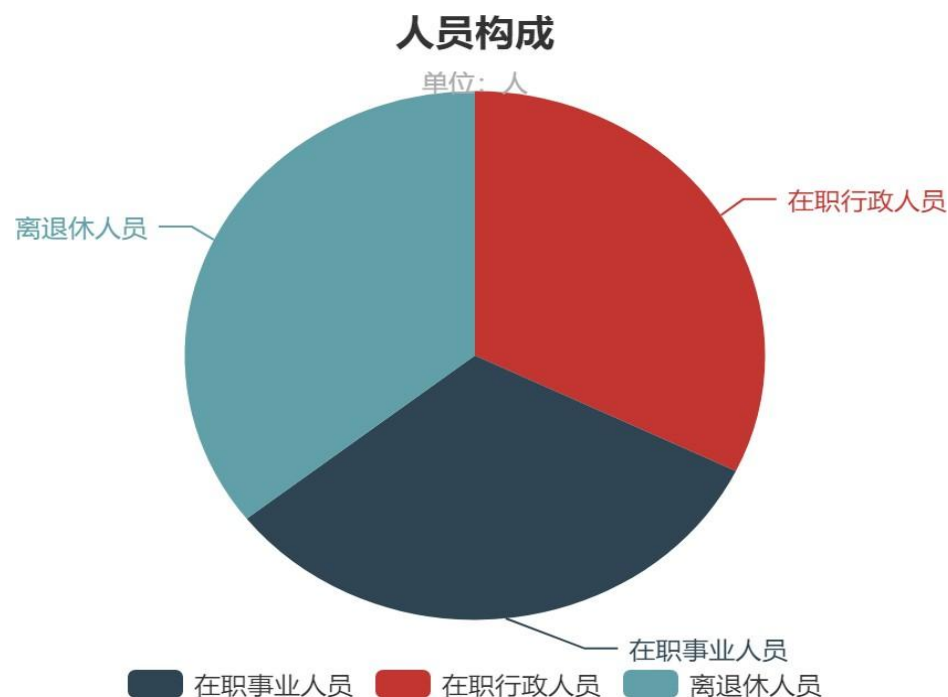
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2021年预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区环城西路街道办事处	无变动

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制104人，其中行政编制30人、事业编制74人；实有人员118人，其中行政38人、事业38人。单位管理的离退休人员42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2960.64万元，其中一般公共预算拨款收入2960.64万元、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215.76万元，主要原因是在编人员公积金、职业年金纳入预算，保洁员经费预算增加所致；2021年本部门预算支出2960.64万元，其中一般公共预算拨款支出2960.64万元、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215.76万元，主要原因是在编人员公积金、职业年金纳入预算，保洁员经费预算增加所致。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2960.64万元，其中一般公共预算拨款收入2960.64万元、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419.14万元，主要原因是在编人员公积金、职业年金纳入预算，社区经费，保洁员经费预算增加所致；2021年本部门财政拨款支出2960.64万元，其中一般公共预算拨款支出2960.64万元、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419.14万元，主要原因是在编人员公积金、职业年金纳入预算，社区经费，保洁员经费预算增加所致。

（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2960.64万元，较上年增加419.14万元，主要原因是在编人员公积金、职业年金纳入预算，社区经费，保洁员经费预算增加所致。

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2960.64万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）967.16万元，较上年增加253.61万元，原因是在编人员公积金、职业年金纳入预算；

(2) 一般行政管理事务（2010302）117.25万元，较上年减少25.07万元，原因是劳司人员退休，经费预算减少所致；

(3) 培训支出（2050803）1.51万元，较上年增加1.51万元，原因是科目调整所致；

(4) 基层政权建设和社区治理（2080208）296.09万元，较上年增加240.09万元，原因是区级预算增加所致；

(5) 行政单位离退休（2080501）14.45万元，较上年增加0万元，原因是离休干部预算无变化；

(6) 计划生育服务（2100717）25.00万元，较上年减少1.10万元，原因是2021年预算人数减少所致；

(7) 城乡社区环境卫生（2120501）1539.18万元，较上年增加107.32万元，原因是保洁员增资，经费预算增加所致；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出2960.64万元，其中：工资福利支出（301）878.24万元，较上年增加104.89万元，原因是在编人员公积金、职业年金纳入预算所致；商品和服务支出（302）2067.96万元，较上年增加321.84万元，原因是社区经费，保洁员经费预算增加所致；对个人和家庭的补助（303）14.45万元，较上年增加0万元，原因是离休干部预算无变化。

(2) 本部门当年一般公共预算支出2960.64万元，其中：机关工资福利支出（501）878.24万元，

较上年增加104.89万元，原因是在编人员公积金、职业年金纳入预算所致；机关商品和服务支出（502）2067.96万元，较上年增加321.84万元，原因是社区经费，保洁员经费预算增加所致；对个人和家庭的补助（509）14.45万元，较上年增加0万元，原因是离休干部预算无变化。

（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5.00万元，较上年增加0万元（0.00%），增加的主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0.00%），增加的主要原因是无预算；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0.00%），增加的主要原因是无预算；公务用车运行维护费5.00万元，较上年增加0万元（0.00%），增加的主要原因是厉行节约；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0.00%），增加的主要原因是无预算。

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12辆，单价20万元以上的设备0台。2021年年部门

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。

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1154.26万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算1154.26万元、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2960.64万元，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90.44万元，较上年增加0.60万元，主要原因是人员经费增加所致。

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. 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年度基本支出计划,包括人员经费和日常共用经费两部分。

3. 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,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

4. 三公经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区环城西路街道办事处

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

序号	报表名称	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)		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	29,606,415.28	一、部门预算	29,606,415.28	一、部门预算	29,606,415.28	一、部门预算	29,606,415.28
1、财政拨款	29,606,415.28	1、一般公共服务支出	10,844,124.78	1、人员经费和公用经费支出	9,831,215.28	1、机关工资福利支出	8,782,387.40
(1)一般公共预算拨款	29,606,415.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,782,387.40	2、机关商品和服务支出	20,679,557.38
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	904,357.38	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	144,470.50	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	15,120.00	(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	19,775,200.00	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	3,105,370.50	(2)商品和服务支出	19,775,200.00	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	144,470.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	250,000.00	(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	15,391,800.00	(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					
		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	29,606,415.28	本年支出合计	29,606,415.28	本年支出合计	29,606,415.28	本年支出合计	29,606,415.28
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	29,606,415.28	支出总计	29,606,415.28	支出总计	29,606,415.28	支出总计	29,606,415.28

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	29,606,415.28	一、财政拨款	29,606,415.28	一、财政拨款	29,606,415.28	一、财政拨款	29,606,415.28
1、一般公共预算拨款	29,606,415.28	1、一般公共服务支出	10,844,124.78	1、人员经费和公用经费支出	9,831,215.28	1、机关工资福利支出	8,782,387.40
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	8,782,387.40	2、机关商品和服务支出	20,679,557.38
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	904,357.38	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	144,470.50	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	15,120.00	(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	19,775,200.00	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	3,105,370.50	(2)商品和服务支出	19,775,200.00	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	144,470.50
		10、卫生健康支出	250,000.00	(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	15,391,800.00	(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					
		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	29,606,415.28	本年支出合计	29,606,415.28	本年支出合计	29,606,415.28	本年支出合计	29,606,415.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29,606,415.28	支出总计	29,606,415.28	支出总计	29,606,415.28	支出总计	29,606,415.28

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：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	29,606,415.28	9,339,777.90	491,437.38	19,775,200.00	
201	一般公共服务支出	10,844,124.78	9,195,307.40	476,317.38	1,172,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,844,124.78	9,195,307.40	476,317.38	1,172,500.00	
2010301	行政运行	9,671,624.78	9,195,307.40	476,317.38		
2010302	一般行政管理事务	1,172,500.00			1,172,500.00	
205	教育支出	15,120.00		15,120.00		
20508	进修及培训	15,120.00		15,120.00		
2050803	培训支出	15,120.00		15,120.00		
208	社会保障和就业支出	3,105,370.50	144,470.50		2,960,900.00	
20802	民政管理事务	2,960,900.00			2,960,900.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	2,960,900.00			2,960,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	144,470.50	144,470.50			
2080501	行政单位离退休	144,470.50	144,470.50			
210	卫生健康支出	250,000.00			250,000.00	
21007	计划生育事务	250,000.00			250,000.00	
2100717	计划生育服务	250,000.00			250,000.00	
212	城乡社区支出	15,391,800.00			15,391,800.00	
21205	城乡社区环境卫生	15,391,800.00			15,391,800.00	
2120501	城乡社区环境卫生	15,391,800.00			15,391,800.00	

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：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			29,606,415.28	9,339,777.90	491,437.38	19,775,200.00	
301	工资福利支出			8,782,387.40	8,782,387.40			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,791,362.68	3,791,362.68			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,092,090.00	2,092,090.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	205,004.50	205,004.50			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	336,960.00	336,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	929,372.56	929,372.56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	464,686.28	464,686.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	232,712.10	232,712.10			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	721,979.28	721,979.28			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,220.00	8,220.00			
302	商品和服务支出			20,679,557.38	412,920.00	491,437.38	19,775,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	15,120.00		15,120.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	19,775,200.00			19,775,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	95,397.36		95,397.36		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	412,920.00	412,920.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80,920.02		80,920.02		
303	对个人和家庭的补助			144,470.50	144,470.50			
30301	离休费	50905	离退休费	144,470.50	144,470.50			

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：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	9,831,215.28	9,339,777.90	491,437.38	
201	一般公共服务支出	9,671,624.78	9,195,307.40	476,317.38	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,671,624.78	9,195,307.40	476,317.38	
2010301	行政运行	9,671,624.78	9,195,307.40	476,317.38	
205	教育支出	15,120.00		15,120.00	
20508	进修及培训	15,120.00		15,120.00	
2050803	培训支出	15,120.00		15,120.00	
208	社会保障和就业支出	144,470.50	144,470.50		
20805	行政事业单位养老支出	144,470.50	144,470.50		
2080501	行政单位离退休	144,470.50	144,470.50		

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-不含上年结转）

单位：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			9,831,215.28	9,339,777.90	491,437.38	
301	工资福利支出			8,782,387.40	8,782,387.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,791,362.68	3,791,362.68		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,092,090.00	2,092,090.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	205,004.50	205,004.50		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	336,960.00	336,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	929,372.56	929,372.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	464,686.28	464,686.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	232,712.10	232,712.10		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	721,979.28	721,979.28		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,220.00	8,220.00		
302	商品和服务支出			904,357.38	412,920.00	491,437.38	
30201	办公费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	15,120.00		15,120.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	95,397.36		95,397.36	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	412,920.00	412,920.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80,920.02		80,920.02	
303	对个人和家庭的补助			144,470.50	144,470.50		
30301	离休费	50905	离退休费	144,470.50	144,470.50		

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：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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支（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：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	19,775,200.00	
160	西安市莲湖区环城西路街道办事处	19,775,200.00	
160001	西安市莲湖区环城西路街道办事处	19,775,200.00	
	通用项目	19,775,200.00	
	委托咨询业务	19,775,200.00	
	60岁以上离任村干部补助	2,400.00	
	保洁员保险	1,100,000.00	
	保洁员经费	10,442,600.00	
	城管下放27名聘用人员经费	59,200.00	
	纯居民独生子女保健费	250,000.00	
	大兴城管体制改革移交保洁划转支出	2,697,200.00	
	服务公司人员经费	224,500.00	
	高温津贴	212,200.00	
	公厕经费	460,600.00	
	环卫集体工	10,100.00	
	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	300,000.00	
	机扫车经费	312,000.00	
	计生专干补助	2,900.00	
	纪检干部工作经费	140,000.00	
	人大政协活动经费	17,500.00	
	社会综合治理工作经费	276,000.00	
	社区办公经费	798,000.00	
	社区人员经费	2,162,900.00	
	文化体系建设经费	100,000.00	
	武装工作经费	50,000.00	
	协管员经费	82,100.00	
	压缩站经费	75,000.00	

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（不含上年结转）

单位：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			
				合计				2						11542600.00	
212	05	01	160	西安市莲湖区环城西路街道办事处				2						11542600.00	
212	05	01	160001	西安市莲湖区环城西路街道办事处				2						11542600.00	
212	05	01		保洁员保险	C99其他服务		保洁服务外包	1	302	27	502	05		1100000.00	
212	05	01		保洁员经费	C99其他服务		保洁外包服务	1	302	27	502	05		10442600.00	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托咨询业务			
主管部门		西安市莲湖区环城西路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,977.52	
		其中:财政拨款		1,977.52	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 为纪检干部、街办劳司人员、城管下放人员、计生专干、街办聘用人员、公共文化事务等提工经费, 保证街办一般行政管理事务正常开展;</p> <p>目标2: 为辖区1400名独子家庭发放独子费, 保证其按时享受国家政策, 实现计生服目标;</p> <p>目标3: 为辖区8个社区提供经费, 为86名社区人员发放待遇, 以保证其更好的开展为民服务工作, 实现基层政权与社区治理目标;</p> <p>目标4: 为辖区261名保洁员、11所公厕、1座压缩站、2辆机扫车、62名大兴移交人员提供经费, 保障他们及时清理城市生活垃圾, 清扫城市道路, 保证城市卫生整洁, 实现提升城市环境卫生目标;</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	指标1: 计生专干人数; 60岁以上离任村干部	8人; 1人	
			指标2: 纯独生子女保健费领取人数	1400人	
			指标3: 社区人员	86人	
			指标4: 城管下放人员; 街办聘用人员	3人; 17人	
			指标5: 人大政协人员	人大19人; 政协22人	
			指标6: 纪检干部	4人	
			指标7: 街道劳司人员	在职2人; 退休20人	
			指标8: 保洁人员	街办261人; 大兴移交62人	
			指标9: 环卫集体工; 压缩站数量; 公厕量; 机扫车数量	2人; 1座; 11所; 2辆	

效益指标	质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率	100%；100%；≥95%；≥95%；≥85%	
		指标2：验收率；出勤率；发放率	100%；100%；100%	
	时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%	
		指标2：执行时间	2021年度	
	成本指标	分项1：一般行政管理事务	117.25万元	
		分项2：计划生育服务	25万元	
		分项3：城乡社区环境卫生	1539.18万元	
		分项4：基层政权和社区治理	296.09万元	
	经济效益指标	预算收入：预算收入实现率	1977.52万元；≥95%	
		预算支出：预算支出执行完成率	1977.52万元；≥95%	
	社会效益指标	指标1：保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展；	≥95%	
		指标2：目标责任考核	“良”及以上	
		指标3：保证单位正常履行经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、劳动就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能正常开展。	逐步提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1：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	
		指标2：部门年度计划明确性、可实现度	明确；可实现	
指标3：计划执行年度		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度	≥85%	

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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区环城西路街道办事处			
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	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	933.98	933.98	
	任务2	保障单位正常运转	49.14	49.14	
	任务3	保障党建、机关政务建设	117.25	117.25	
	任务4	保障计划生育服务工作开展	25.00	25.00	
	任务5	保障城乡社区环境卫生开展	1,539.18	1,539.18	
	任务6	保障基层政权和社区治理工作	296.09	296.09	
	金额合计		2,960.64	2,960.64	
年度总体目标	<p>目标1：为街办81人提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行；</p> <p>目标2：为单位提工日常公用经费，保证单位正常运转；</p> <p>目标3：为纪检干部、街办劳司人员、城管下放人员、计生专干、街办聘用人员、公共文化事务等提工经费，保证街办一般行政管理事务正常开展；</p> <p>目标4：为辖区1400名独子家庭发放独子费，保证其按时享受国家政策，实现计生服目标；</p> <p>目标5：为辖区8个社区提供经费，为86名社区人员发放待遇，以保证其更好的开展为民服务工作，实现基层政权与社区治理目标；</p> <p>目标6：为辖区261名保洁员、11所公厕、1座压缩站、2辆机扫车、62名大兴移交人员提供经费，保障他们及时清理城市生活垃圾，清扫城市道路，保证城市卫生整洁，实现提升城市环境卫生目标；</p> <p>目标7：2021年实现预算收入：2960.64万元，实现预算支出：2960.64万元。</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	指标1：机构人员		在职81人，退休42人
			指标2：街道劳司人员		在职2人；退休20人
			指标3：保洁人员		街办261人；大兴移交62人
			指标4：环卫集体工；压缩站数量；公厕数量；机扫车数量		2人；1座；11所；2辆
			指标5：计生专干人数；60岁以上离任村干部		8人；1人
			指标6：纯独生子女保健费领取人数		1400人
			指标7：社区人员		86人
			指标8：城管下放人员；街办聘用人员		3人；17人
			指标9：人大政协人员		人大19人；政协22人
指标10：纪检干部			4人		

	质量指标	指标1: 在职人员控制率; “三公、公用经费控制率; 重点支出安排率; 支出合规率; 政府采购执行率	100%; 100%; ≥95%; ≥95%; ≥85%
		指标2: 验收率; 出勤率; 发放率	100%; 100%; 100%
	时效指标	指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率	100%; 100%; 100%
		指标2: 执行时间	2021年度
	成本指标	指标1: 基本支出合计: 其中: 人员经费; 日常公用经费	983.12万元(人员933.98万; 公用49.14万)
		指标2: 项目支出合计:	1977.52万元
		分项1: 一般行政管理事务	117.25万元
		分项2: 计划生育服务	25万元
		分项3: 城乡社区环境卫生	1539.18万元
	经济效益指标	分项4: 基层政权和社区治理	296.09万元
		预算收入: 预算收入实现率	2960.64万元; ≥95%
	社会效益指标	预算支出: 预算支出执行完成率	2960.64万元; ≥95%
		指标1: 保障单位基本正常运转, 保障正常公务活动的开展;	≥95%
		指标2: 目标责任考核	“良”及以上
	生态效益指标	指标3: 保证单位正常履行经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、劳动就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能正常开展。	逐步提升
		生态效益指标	
可持续影响指标	指标1: 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	
	指标2: 部门年度计划明确性、可实现度	明确; 可实现	
	指标3: 计划执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	≥85%

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。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

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。