

# 西安市莲湖区西关街道办事处 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

莲湖区西关街道办事处是行使辖区内行政管理和社区建设服务职能的区政府派出机构。

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,对蒋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、社会组织和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) 机构设置

西安市莲湖区西关街道办事处共设党政综合办公室、党建工作办公室、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、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、西关街道综合执法队、西关财政所、司法所、纪工委13个科室。

西安市莲湖区西关街道办事处为全额财政预算拨款单位，机构性质为行政单位，无下属单位。

## 二、2021年度部门工作任务

### （一）常态化抓好疫情防控

发挥网格管理作用，建立疫情联防联控网格化管理体系，将居民出入温度监控、公共区域消杀纳入疫情防控日常工作；积极响应落实省、市、区对疫情防控政策的调整，坚持差异管理、精准管控，确保防控工作全覆盖；加大对物业公司和老旧院落疫情防控工作的督导力度，扎实开展全员核酸检测应急演练，建立健全街道疫情应急响应机制，确保信息渠道畅通和信息及时报送，疫情问题隐患快速处置。

### （二）高标准做好迎全运会各项准备

根据当前莲湖区17+25涉赛迎宾线相关安排，我辖区环城西路、南二环、唐延路3条道路为全运会二级迎宾线，西门外十字涉及火炬传递线路，下一步我街道将按照区上相关要求，围绕迎宾线和火炬传递线路有针对性地开展街面市容市貌专项整治工作。

### （三）实举措推动十项重点工作

1、推进重大项目建设工作。全力推进今年8个市、区两级总投资20.7亿重点项目建设，跟踪做好项目建设、资金、手续、征收等方面的工作，年底前群贤道九号三期和省体育局全民健身场馆2个项目实现竣工运营，加快草阳项目（安置项目、开发万景台项目）建设进度，民航西关基地棚改和糜家桥棚改2个项目前期工作上取得突破，在项目建设上形成良好有序衔接。

2、“三改一通一落地”工作。高标准、高质量完成老旧小区改造任务，督促区城建集团尽快完成剩余23个小区的施工排期，协调加快项目评审和进场，及时跟进掌握区城建集团施工进度，确保在5月底前将所有的老旧小区改造进行收尾。分段实施南小巷提升改造，草阳巷东口以北进行背街小巷提升改造，目前方案已报区“三改一通一落地”指挥部及区城建集团，审批后预计3月初进场施工，4月底完成验收，草阳巷东口以南计划申报整体拓宽改造。

3、建设“生态莲湖”工作。以“举办一届精彩圆满的体育盛会为目标”，加强市容市貌管理，抓好市容管控，建立网格管理的“静态防线”和应急处突的“动态防线”，推进执法+保洁+治霾的力量融合，大气治理方面每周、每月督促网格员按时完成污染源巡查、上下班签到，积极上报案件，确保2021年网格化管理工作全区排名靠前，全域治水方面确保辖区水域水质良好，不发生污染问题，垃圾分类方面全年创建3个市级示范小区，确保已创建完成的小区2021年持续达标，垃圾分类

知晓率、满意度达到90%以上。

4、保障和改善民生工作。强化无证幼儿园治理，辖区5所无证幼儿园已按要求在2020年9月前全部治理完毕，其中取缔1所，完善手续备案成办园点4所，巩固现有成果的同时，防止反弹。积极配合区卫健局做好卫生服务站建设选址、协调等各项工作，依托瑞丰商城和丰庆路社区“双一千”项目打造标准化养老机构，实现居民就近医疗养老需求。坚持疫情防控要求的前提下，加强群众文化服务工作，为辖区群众提供家门口丰富的群众文化活动。

5、社区治理和全科网格建设试点工作。平稳有序完成社区换届工作，为新进“两委”及时办理各项待遇，加强社区工作人员教育，造就一支风清气正、战斗力强的社区工作队伍。根据综治网格中心规范化建设相关要求，2021年8月底完成17个社区综治网格中心规范化建设。提升网格员队伍整体建设水平，全科网格系统和“长安e格”APP使用率达到100%，按照每个网格每天不少于6条的上报标准完成每日网格事件上报任务，确保事件办结率达100%。

6、人才队伍建设及科技创新工作。积极参加上级组织的招才引智活动，公开招聘专业对口、急需紧缺的高层次人才，争取在年底之前，引进或者培养1名C类人才。按照区科技局要求完成高新技术企业认定、科技型中小企业入库、科技成果转化等工作任务。

7、干部队伍建设及作风建设工作。强化党工委班子自身建设，进一步完善学习制度，在抓好自

学的基础上，坚持开展集中学习和定期讲座，增强学习教育的针对性和时效性。不断提高机关、社区干部队伍整体素质，经常性开展业务能力培训，加大作风纪律检查督查力度，牢固树立奖优、罚劣、治懒风向标，打造一支作风过硬、能力过硬的铁军队伍。

### 三、部门预算单位构成

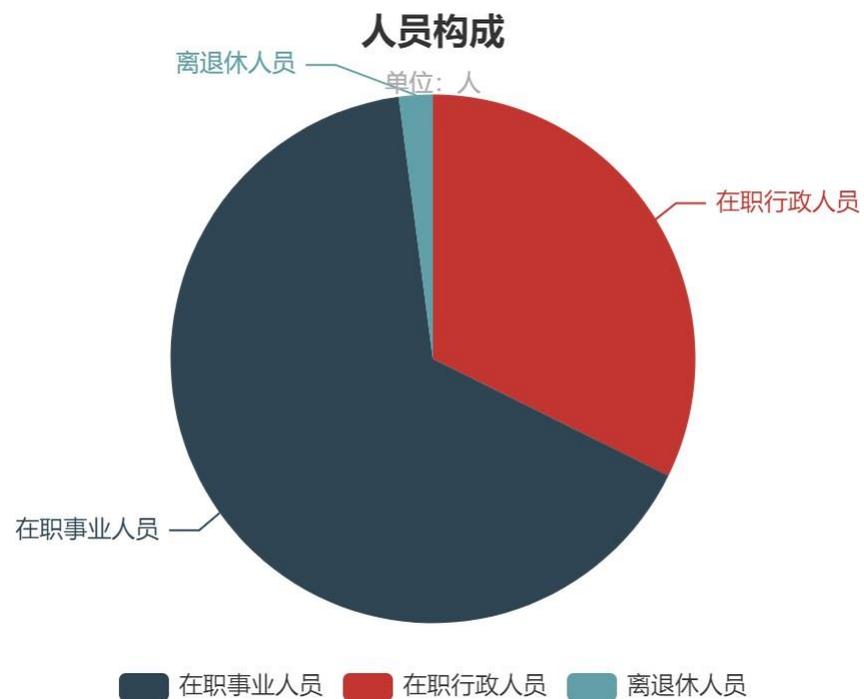
西安市莲湖区西关街道办事处组成单位为西关街道办事处机关。

单位性质：西关街道办事处机关为全额拨款的行政单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区西关街道办事处	无变动。

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制111人，其中行政编制32人、事业编制79人；实有人员97人，其中行政30人、事业53人，执法专项编制14人。单位管理离休人员2人，退休人员47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5194.33万元，其中一般公共预算拨款收入5194.33万元、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789.48万元，主要原因是本年有新增项目及社区工作者、新增保洁道路及保洁员人数增加；2021年本部门预算支出5194.33万元，其中一般公共预算拨款支出5194.33万元、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789.48万元，主要原因是本年有新增项目及社区工作者、新增保洁道路及保洁员人数增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入5194.33万元，其中一般公共预算拨款收入5194.33万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年财政拨款收入较上年增加789.48万元，主要原因是本年有新增项目及社区工作者、新增保洁道路及保洁员人数增加；2021年本部门财政拨款支出5194.33万元，其中一般公共预算拨款支出5194.33万元、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789.48万元，主要原因是本年有新增项目及社区工作者、新增保洁道路及保洁员人数增加。

## （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5194.33万元，较上年增加789.48万元，主要原因是本年有新增项目及社区工作者、新增保洁道路及保洁员人数增加。

### 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5194.33万元，其中：

- （1）行政运行（2010301）1089.06万元，较上年增加324.63万元，原因是人员目标考核奖增加。
- （2）一般行政管理支出（2010302）848.39万元，较上年增加296.04万元，原因是新增武装工作者及高新路等城市管理执法协管人员经费项目。
- （3）培训支出（2050803）1.56万元，原因是本年新增项目。
- （4）基层政权建设和社区治理（2080208）491.06万元，较上年增加324.18万元，原因是社区换届后社区工作者增加。
- （5）行政单位离退休（2080501）22.27万元，较上年减少5.09万元，原因是退休人员降温费及取暖费职级差另行列示。
- （6）计划生育服务（2100717）80.78万元，较上年减少1.30万元，原因是辖区发放独生子女费人数减少。
- （7）城乡社区环境卫生（2120501）2661.2万元，较上年增加350.12万元，原因是新增保洁道路及保洁员人数增加。

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5194.33万元，其中：

工资福利支出（301）1000.64万元，较上年增加100.24万元，原因是本年人员工资、奖金增加。

商品和服务支出（302）4171.19万元，较上年增加997.85万元，原因是城乡社区环境卫生支出增加、新增高新路等城管协管员项目及社区工作者人数增加。

对个人和家庭的补助支出（303）22.49万元，较上年减少5.23万元，原因是退休人员降温费及取暖费职级差另行列示。

(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5194.33万元，其中：

工资福利支出（301）1000.64万元，较上年增加100.24万元，原因是本年人员工资、奖金增加。

商品和服务支出（302）4171.19万元，较上年增加997.85万元，原因是城乡社区环境卫生支出增加、新增高新路等城管协管员项目及社区工作者人数增加。

对个人和家庭的补助支出（303）22.49万元，较上年减少5.23万元，原因是退休人员降温费及取暖费职级差另行列示。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年结转的政府性基金预算拨款收支，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。

### 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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出5万元，较上年相比无变化；培训费1.56万元，较上年相比增加0.60万元，原因是业务培训增加。其中：因公出国（境）经费0万元，2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，公务用车运行维护费5.00万元，与上年相比无变化；公务用车购置费0万元，2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。

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18辆，单价20万元以上的设备15台。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。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

## **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2728.02万元，其中政府采购服务类预算2430.42万元、社会中介服务类预算297.6万元。

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财政拨款5194.33万元，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）。

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89.76万元，用于街办日常公用支出，较上年减少6.20万元，

主要原因是本年项目例行节约、压缩开支。

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. 机关运行维护费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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：包括人员经费和日常公用经费两部分。其中：人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。

3. 项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

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、公务接待费这三项经费。

。

## 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区西关街道办事处

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)		
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：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	5194.33	一、部门预算	5194.33	一、部门预算	5194.33	一、部门预算	5194.33
2	1、财政拨款	5194.33	1、一般公共服务支出	1937.45	1、人员经费和公用经费支出	1112.89	1、机关工资福利支出	1000.64
3	(1)一般公共预算拨款	5194.33	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1000.64	2、机关商品和服务支出	4171.19
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	89.76	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	22.50	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	1.56	(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	4081.43	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	513.33	(2)商品和服务支出	4081.43	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	22.50
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	80.78	(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	2661.20	(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	5194.33	本年支出合计	5194.33	本年支出合计	5194.33	本年支出合计	5194.33
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	5194.33	支出总计	5194.33	支出总计	5194.33	支出总计	5194.33
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------





表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	5194.33	一、财政拨款	5194.33	一、财政拨款	5194.33	一、财政拨款	5194.33
2	1、一般公共预算拨 款	5194.33	1、一般公共服 务支出	1937.45	1、人员经费和公用 经费支出	1112.89	1、机关工资 福利支出	1000.64
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	1000.64	2、机关商品 和服务支出	4171.19
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	89.76	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	22.50	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	1.56	(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	4081.43	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	513.33	(2)商品和服务 支出	4081.43	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	22.50
11			10、卫生健康支 出	80.78	(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	2661.20	(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	5194.33	本年支出合计	5194.33	本年支出合计	5194.33	本年支出合计	5194.33
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	5194.33	支出总计	5194.33	支出总计	5194.33	支出总计	5194.33

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

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	5,194.32	1,060.99	51.90	4,081.43	
2	201	一般公共服务支出	1,937.45	1,038.72	50.34	848.39	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,937.45	1,038.72	50.34	848.39	
4	2010301	行政运行	1,089.06	1,038.72	50.34	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	848.39	0.00	0.00	848.39	
6	205	教育支出	1.56	0.00	1.56	0.00	
7	20508	进修及培训	1.56	0.00	1.56	0.00	
8	2050803	培训支出	1.56	0.00	1.56	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	513.33	22.27	0.00	491.06	
10	20802	民政管理事务	491.06	0.00	0.00	491.06	
11	2080208	基层政权建设和社区治理	491.06	0.00	0.00	491.06	
12	20805	行政事业单位养老支出	22.27	22.27	0.00	0.00	
13	2080501	行政单位离退休	22.27	22.27	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	80.78	0.00	0.00	80.78	
15	21007	计划生育事务	80.78	0.00	0.00	80.78	
16	2100717	计划生育服务	80.78	0.00	0.00	80.78	
17	212	城乡社区支出	2,661.20	0.00	0.00	2,661.20	
18	21205	城乡社区环境卫生	2,661.20	0.00	0.00	2,661.20	
19	2120501	城乡社区环境卫生	2,661.20	0.00	0.00	2,661.20	

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

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			5,194.32	1,060.99	51.90	4,081.43	
2	301	工资福利支出			1,000.64	1,000.64	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	405.76	405.76	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	241.60	241.60	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.38	20.38	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	66.12	66.12	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	106.01	106.01	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	53.01	53.01	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.15	26.15	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	81.61	81.61	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			4,171.19	37.86	51.90	4,081.43	
12	30201	办公费	50201	办公经费	7.80	0.00	7.80	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	1.56	0.00	1.56	0.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,081.43	0.00	0.00	4,081.43	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	8.15	0.00	8.15	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	37.86	37.86	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	11.39	0.00	11.39	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			22.49	22.49	0.00	0.00	

24	30301	离休费	50905	离退休费	22.27	22.27	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	0.22	0.22	0.00	0.00	

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

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	1,112.89	1,060.99	51.90	
2	201	一般公共服务支出	1,089.06	1,038.72	50.34	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,089.06	1,038.72	50.34	
4	2010301	行政运行	1,089.06	1,038.72	50.34	
5	205	教育支出	1.56	0.00	1.56	
6	20508	进修及培训	1.56	0.00	1.56	
7	2050803	培训支出	1.56	0.00	1.56	
8	208	社会保障和就业支出	22.27	22.27	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	22.27	22.27	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	22.27	22.27	0.00	

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：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			1,112.89	1,060.99	51.90	
2	301	工资福利支出			1,000.64	1,000.64	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	405.76	405.76	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	241.60	241.60	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.38	20.38	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	66.12	66.12	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	106.01	106.01	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	53.01	53.01	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.15	26.15	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	81.61	81.61	0.00	
11	302	商品和服务支出			89.76	37.86	51.90	
12	30201	办公费	50201	办公经费	7.80	0.00	7.80	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	1.56	0.00	1.56	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	8.15	0.00	8.15	
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	37.86	37.86	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.39	0.00	11.39	
22	303	对个人和家庭的补助			22.49	22.49	0.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	22.27	22.27	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	0.22	0.22	0.00	
----	-------	-------------	-------	------------	------	------	------	--

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

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

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

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	4,081.43	
2	159	西安市莲湖区西关街道办事处	4,081.43	
3	159001	西安市莲湖区西关街道办事处	4,081.43	
4		通用项目	4,081.43	
5		委托咨询业务	4,081.43	
6		60岁以上离任村干部	3.12	为12位60岁以上离任村干部发放补贴,保障其生活;
7		办公用房租金	255.83	为街办租赁御溪望城4号楼20楼,21楼,22楼会议室及5号楼3楼政务服务大厅共计面积3677平方米,20、21楼房租及物业费1239028/256470;3楼房租及物业费723060/133364;预算255.83万元;
8		保洁员高温津贴	46.35	为辖区618名保洁员发放待遇,保障他们提升辖区城市环境,保障城市环境卫生整洁;
9		保洁员经费(工资、意外险、取暖降温、早餐补、一次性劳保)	2,280.42	为辖区618名保洁员发放待遇,保障他们提升辖区城市环境,保障城市环境卫生整洁;
10		保洁员社保	150.00	为辖区618名保洁员发放待遇,保障他们提升辖区城市环境,保障城市环境卫生整洁;
11		城管下放1名聘用人员经费、社保等	3.77	为城管下放1名人员提供经费,保障其配合街办执法中队完成日常执法工作;
12		城管协管员经费、环卫集体工退休	7.39	为城管协管员7人及2名环卫集体工提供经费,保证其做好城市管理工作,提升城市形象;
13		城市管理安保服务经费	297.60	为加强我辖区城市管理力度,做好城市管理工作,结合我辖区城市管理热难点多,任务压力重的实际情况,顺利推进执法中队日常工作的有序开展;
14		独生子女保健费	80.78	为辖区4488位独生子女家庭发放独子费,保证他们及时享受国家政策,提升他们生活幸福感,

15	高新路等城市管理执法协管人员经费	134.64	为加强城市日常巡查、执法管理，确保城市管理工作有序开展，为城管协管员30人及4名司机提供经费，保证其做好城市管理工作，提升城市形象；
16	公厕经费	92.14	为22所公厕提供运行经费，为22位公厕管理员发放待遇，以提升公厕卫生形象；
17	公共文化服务体系建设经费	12.00	为10个社区提供公共文化服务设施和资源；提升各社区公共文化服务水平，
18	基层政权建设、税源建设等	30.00	为街办机改期间购置办公设备，改善办公环境，提升为民服务能力；
19	机扫车运行经费	62.40	为机扫车及垃圾提供运行经费，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；预算62.4万元；
20	计生专干	0.61	为各社区计生专干发放补贴，保障他们为辖区内妇女提供计生方面服务；
21	纪检干部工作经费	14.00	为街办4名纪检工作人员提供经费，保障纪检干部工作的开展；
22	建新村土地置换	40.00	为街办所属建新社区与高陵产业园区置换土地，高陵产业园区承诺土地置换过渡期间以每年递增5万元为补偿金。我街办按时足额发放此笔经费，保证此笔专款专用；
23	街道劳司人员在取取暖降温、社保等	19.79	保证街办服务公司人员正常领取待遇，为在职1人支付待遇，为他们完成工作提供保障；
24	人大政协活动经费	2.15	为辖区24位政协委员及27位人大代表提供工作经费，保障辖区人大代表及政协委员日常工作的开展；
25	社会综合治理工作经费	33.00	为街办聘用人员及街景提升人员发放待遇，为他们完成工作提供保障，
26	社区办公经费	187.80	为17个社区提供日常工作经费，保障他们日常工作开展，提高社区服务水平；
27	社区人员经费	300.14	为17个社区提供日常工作经费，为社区两委及社区工作者124人发放待遇，保障他们日常工作开展，提高社区服务水平；
28	武装工作经费	5.00	用于基层武装强化和设备基础建设，民兵军事训练及误工补贴，不断提升街道武装部正规化建设水平；

29		压缩站运行经费	22.50	为3座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
----	--	---------	-------	---



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：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				699						2,728.02	
2	201	03	02	159	西安市莲湖区西关街道办事处				80						297.60	
3	201	03	02	159001	西安市莲湖区西关街道办事处				80						297.60	
4	201	03	02		城市管理安保服务经费	C99其他服务		加强城市管理力度，推进执法中队工作有序开展	80	302	27	502	05		297.60	
5	212	05	01	159	西安市莲湖区西关街道办事处				619						2,430.42	
6	212	05	01	159001	西安市莲湖区西关街道办事处				619						2,430.42	
7	212	05	01		保洁员经费（工资、意外险、取暖降温、早餐补、一次性劳保）	C服务类		为辖区618名保洁员发放待遇，保障城市道路卫生整洁	618	302	27				2,280.42	
8	212	05	01		保洁员社保	C99其他服务		保洁员社保	1	302	27				150.00	



表14

## 2021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		西安市莲湖区西关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4,081.43	
		其中:财政拨款		4,081.43	
		其他资金			
总体目标	为街办94人提供工作经费、发放待遇,保障单位正常运行;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、基层政权与社区建设、计生服务、促进就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能的实现;实现预算支出:4081.43万元				
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	社区计生专干人数	17人	
			辖区政协委员人数	24人	
			享受独生子女补贴人数	4488人	
			社区计生专干人数	17人	
			土地亩数	2.99亩	

			纪检干部	4人	
			提升社区个数	10个	
			保洁员人数	618人	
			提升社区个数	10个	
		质量指标	验收率；出勤率；发放率	100%；100%；100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
			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%	
		成本指标	一般行政管理事务支出	848.39	
			计划生育服务经费	80.78	
			基层政权与社区建设经费	491.06	
			城乡社区环境卫生支出	2661.2	

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障街道日常工作正常开展，改善办公环境		有所提升	
			保障辖区城市环境卫生整洁		有所提高	
		生态效益指标	及时处理城市生活垃圾；保证辖区道路干净整洁		≥95%	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	西关辖区群众满意度		≥90%	
			受众者满意度		≥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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区西关街道办事处			
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	1,060.99	1,060.99	
	任务2	保障单位正常运转	51.90	51.90	
	任务3	一般行政管理事务	848.39	848.39	
	任务4	保障独生子女家庭及时享受国家政 策	80.78	80.78	
	任务5	基层政权和社区建设支出	491.06	491.06	
	任务6	城乡社区支出	2,661.20	2,661.20	
	金额合计			5,194.32	5,194.32
年度总体目标	<p>目标1：为街办94人提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行；</p> <p>目标2：为纪检工作、城管下放人员、街办劳司人员、计生专干、街办聘用人员、公共文化事务、日常办公设备采购等工作提供经费，保证街办一般行政管理事务正常开展；</p> <p>目标3：为街办提供其他经费，弥补单位日常办公经费支出；</p> <p>目标4：为辖区17个社区提供工作经费，为124位社区工作人员发放待遇，以保障其更好开展为民服务工作，实现基层政权与社区建设目标；</p> <p>目标5：为辖区4488位独生子女家庭及时发放独子费，保证他们及时享受国家政策，以便更好开展计生工作，实现计生服务目标；</p> <p>目标6：为辖区618位保洁员、22所公厕、3座压缩站、4辆机扫车提供经费，保障他们及时清理城市生活垃圾，清扫城市道路，保证城市环境卫生整洁，实现提升城市环境卫生目标；</p> <p>目标7：预算收入5194.32万元，预算支出：5194.32万元。</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：机构人员合计：在职人员、退休人员		在职94人、退休45人

			指标6: 保洁人员; 城管协管员	618人; 7人	
			指标7: 压缩站数量; 公厕数量; 机扫车数量	3座; 22个; 4个	
			指标2: 计生专干; 纯独生子女家庭	17人; 4488人	
			指标3: 社区人员	124人	
			指标4: 城管下放人员; 街景提升人员; 60岁以上离任村干部	8人; 10人; 13人	
			指标5: 人大政协人员; 纪检干部	人大27人; 政协委员24人; 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: 文件执行率; 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%	
			指标2: 执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	指标1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费	其中人员经费1060.99万元; 日常公用经费51.9万元	
			指标2: 项目支出合计	4081.43万元	
			计划生育服务经费	80.78万元	
			基层政权和社区建设经费	491.06万元	
			城乡社区环境卫生支出	2661.2万元	
			一般行政管理事务支出	848.39万元	
		效益指标	经济效益指标	预算收入: 预算收入实现率	5194.32万元; ≥95%
				预算支出: 预算支出执行完成率	5194.32万元; ≥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：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。	≥85%	
		指标3：目标责任考核	“良”及以上	
	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	≥90%
			指标2：受众者满意度	≥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。

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。