

**西安市莲湖区青年路街道办事处**  
**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**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

依据三定方案，西安市莲湖区青年路街道办事处是区政府的派出机关，为正处级，依法在辖区内履行相应政府服务和管理职能。

#### （一）主要职责：

- 1、加强党的建设；2、统筹区域发展；3、组织公共服务；4、实施综合管理；5、组织综合执法；  
6、动员社会参与；7、领导基层自治；8、维护安全稳定；9、承办区委、区政府交办的其他事项；

#### （二）内设机构：

本单位设置六办三中心一队，包括党政综合办公室、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、综合执法队。

### 二、2021年度部门工作任务

（一）大力推进项目建设，促进招商引资落地。一是打好顺城巷棚改项目征收扫尾战，认真策划项目二期，重点加强与2家单位的协商谈判，一户一策，抓紧清零，确保尽快完成项目一期扫尾。二

是加大招商推介力度，拓宽招商渠道，形成多元化招商模式，重点加强对接宝能集团，配合做好项目测算，积极协商，达成共识，力争2021年6月完成项目招商落地。

（二）管理创新优生态，继续提升人居环境。一是持续推进三长制落实，夯实责任，严格落实网格化管理制度。二是坚持做好走航道路大气监测平台颗粒物污染研判分析，不断提升空气质量。三是以迎接第十四届全运会为契机，全力提升城市治理和文明城市创建工作水平。

（三）聚焦民生痛点，提高群众幸福感。一是继续做好“三改一通一落地”工作，将民生工程做成民心工程，真正为群众办好事，持续改善辖区生活环境。二是统筹推进“六个圈”建设，继续提高街道和社区便民服务水平。三是以应保尽保的原则，抓好最低生活保障、保障房、小额贷款等各项惠民工作。

（四）多措并举保平安，维护地区和谐稳定。一是加强“萤火虫”志愿者队伍建设，提高服务管理水平。二是健全完善矛盾排查纠纷排查调处机制，落实“八包一”机制，实现全年零进京非访。三是加强宣传，高度重视安全生产，确保实现全年零事故。

（五）凝心聚力抓党建，持之以恒强作风。一是大力运用“三项机制”，不断优化干部队伍结构，充分调动全街道干部干事创业激情。二是抓好基层党组织建设，继续创建1个“五化标杆”社区，计划在莲湖公园重塑中共西安情报处和奇园茶舍原貌并申请爱国主义教育基地，紧盯“万裕文化

产业园”项目，全方位打造红色会客厅。三是加强党风廉政建设，加大群众身边不正之风和腐败问题的查处力度，持续推进作风建设。

### 三、部门预算单位构成

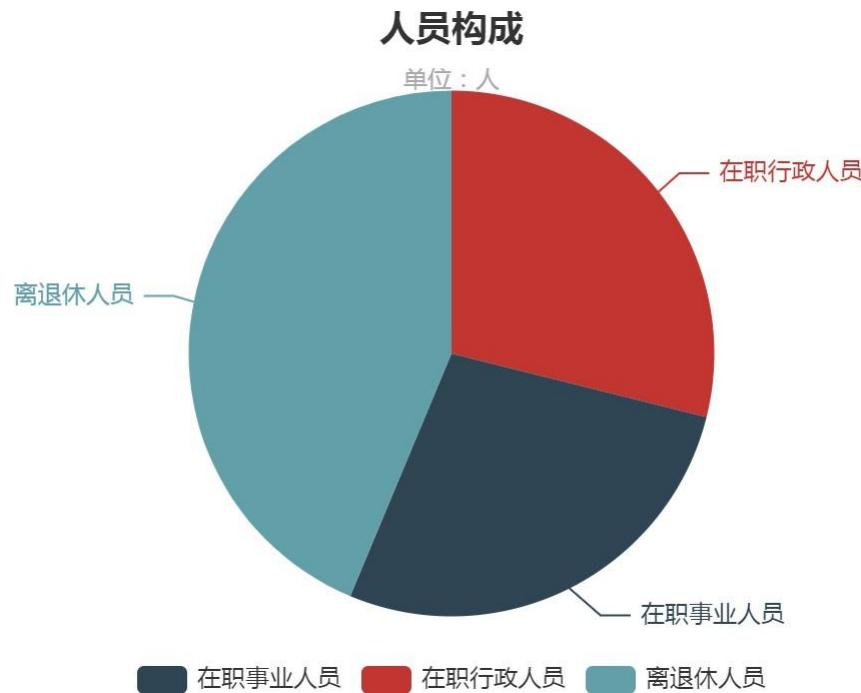
从预算单位构成来看，本部门的部门预算包括西安市莲湖区青年路街道办事处本级（机关）预算，无下属部门。

纳入本部门 2021 年部门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	西安市莲湖区青年路街道办事处 本级（机关）	无变动

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制112人，其中行政编制56人、事业编制56人；实有人员135人，其中行政39人、事业37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3087.96万元，其中一般公共预算拨款收入3087.96万元、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519.75万元，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年本部门预算支出3087.96万元，其中一般公共预算拨款支出3087.96万元、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519.75万元，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。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入3087.96万元，其中一般公共预算拨款收入3087.96万元、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519.75万元，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3087.96万元，其中一般公共预算拨款支出3087.96万元、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519.75万元，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3087.96万元，较上年增加519.75万元，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3087.9648万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）937.74万元，较上年增加286.34万元，原因是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) 一般行政管理事务（2010302）461.40万元，较上年增加365.52万元，原因是街道办公楼装修费；

(3) 培训支出（2050803）1.42万元，较上年增加1.42万元，原因是科目调整所致；

(4) 基层政权建设和社区治理（2080208）433.83万元，较上年增加77.38万元，原因是区级预

算增加所致；

(5) 行政单位离退休（2080501）12.86万元，较上年减少12.80万元，原因是一名离休人员去世；

(6) 计划生育服务（2100717）40.93万元，较上年减少0.09万元，原因是2021年预算人员减少所致；

(7) 城乡社区环境卫生（2120501）1199.78万元，较上年增加3.99万元，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) 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3087.96万元，其中：

工资福利支出（301）891.92万元，较上年增加133.73万元，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）2183.18万元，较上年增加408.73万元，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）12.86万元，较上年减少22.71万元，原因是一名离休人员去世。

（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3087.96万元，其中：

机关工资福利支出（501）873.83万元，较上年增加133.73万元，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）2183.18万元，较上年增加408.73万元，原因是社区经费，保洁员经费预算增加所致；

对事业单位经常性补助（505）18.10万元，较上年增加18.10万元，原因是增加事业干部工资，公积金、职业年金所致；

对个人和家庭的补助（509）12.86万元，较上年减少22.71万元，原因是一名离休人员去世。

**（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5.0000万元，较上年增加0万元（0%），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%），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%），增加的主要原因是无预算；公务用车运行维护费5.0000万元，较上年增加0万元（0%），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%），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5辆，单价20万元以上的设备0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1393.58万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算1033.58万元、政府采购工程类预算360.00万元

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3087.9648万元，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、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排28.88万元，较上年减少56.44万元，主要原因是培训费等不包括在运行经费。

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. 三公经费:是指财政拨款支出安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行维护费、公务招待费。

#### 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区青年路街道办事处

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	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	3087.96	一、部门预算	3087.96	一、部门预算	3087.96	一、部门预算	3087.96
2	1、财政拨款	3087.96	1、一般公共服务支出	1399.15	1、人员经费和公用 经费支出	952.02	1、机关工资 福利支出	873.83
3	(1)一般公共预算拨 款	3087.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	891.92	2、机关商品 和服务支出	2183.18
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	47.24	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	12.86	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	1.42	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	18.10
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	2135.94	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	446.69	(2)商品和服务 支出	2135.94	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	12.86
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	40.93	(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	1199.78	(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	3087.96	本年支出合计	3087.96	本年支出合计	3087.96	本年支出合计	3087.96
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	3087.96	支出总计	3087.96	支出总计	3087.96	支出总计	3087.96
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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

单位：万元

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	3087.96	一、财政拨款	3087.96	一、财政拨款	3087.96	一、财政拨款	3087.96
2	1、一般公共预算拨款	3087.96	1、一般公共服务支出	1399.15	1、人员经费和公用经费支出	952.02	1、机关工资福利支出	873.83
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	891.92	2、机关商品和服务支出	2183.18
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	47.24	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	12.86	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1.42	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	18.10
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2135.94	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	446.69	(2) 商品和服务支出	2135.94	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	12.86
11			10、卫生健康支出	40.93	(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	1199.78	(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	3087.96	本年支出合计	3087.96	本年支出合计	3087.96	本年支出合计	3087.96
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	3087.96	支出总计	3087.96	支出总计	3087.96	支出总计	3087.96

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	3,087.97	904.78	47.24	2,135.94	
2	201	一般公共服务支出	1,399.15	891.92	45.82	461.40	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,399.15	891.92	45.82	461.40	
4	2010301	行政运行	937.75	891.92	45.82	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	461.40	0.00	0.00	461.40	
6	205	教育支出	1.42	0.00	1.42	0.00	
7	20508	进修及培训	1.42	0.00	1.42	0.00	
8	2050803	培训支出	1.42	0.00	1.42	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	446.69	12.86	0.00	433.83	
10	20802	民政管理事务	433.83	0.00	0.00	433.83	
11	2080208	基层政权建设和社区治理	433.83	0.00	0.00	433.83	
12	20805	行政事业单位养老支出	12.86	12.86	0.00	0.00	
13	2080501	行政单位离退休	12.86	12.86	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	40.93	0.00	0.00	40.93	
15	21007	计划生育事务	40.93	0.00	0.00	40.93	
16	2100717	计划生育服务	40.93	0.00	0.00	40.93	
17	212	城乡社区支出	1,199.78	0.00	0.00	1,199.78	
18	21205	城乡社区环境卫生	1,199.78	0.00	0.00	1,199.78	
19	2120501	城乡社区环境卫生	1,199.78	0.00	0.00	1,199.78	

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			3,087.96	904.78	47.24	2,135.94	
2	301	工资福利支出			891.92	891.92	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	353.18	353.18	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	231.73	231.73	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.10	18.10	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	41.84	41.84	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.10	18.10	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90.56	90.56	0.00	0.00	
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	45.28	45.28	0.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.78	22.78	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	70.16	70.16	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.19	0.19	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			2,183.18	0.00	47.24	2,135.94	
14	30201	办公费	50201	办公经费	13.08	0.00	13.08	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
19	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00	0.00	3.00	0.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	1.42	0.00	1.42	0.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,135.94	0.00	0.00	2,135.94	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	9.24	0.00	9.24	0.00	
23	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	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.70	0.00	7.70	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			12.86	12.86	0.00	0.00	
26	30301	离休费	50905	离退休费	12.86	12.86	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	952.03	904.78	47.24	
2	201	一般公共服务支出	937.75	891.92	45.82	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	937.75	891.92	45.82	
4	2010301	行政运行	937.75	891.92	45.82	
5	205	教育支出	1.42	0.00	1.42	
6	20508	进修及培训	1.42	0.00	1.42	
7	2050803	培训支出	1.42	0.00	1.42	
8	208	社会保障和就业支出	12.86	12.86	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	12.86	12.86	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	12.86	12.86	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			952.02	904.78	47.24	
2	301	工资福利支出			891.92	891.92	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	353.18	353.18	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	231.73	231.73	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.10	18.10	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	41.84	41.84	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.10	18.10	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90.56	90.56	0.00	
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	45.28	45.28	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.78	22.78	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	70.16	70.16	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.19	0.19	0.00	
13	302	商品和服务支出			47.24	0.00	47.24	
14	30201	办公费	50201	办公经费	13.08	0.00	13.08	
15	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
19	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00	0.00	3.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	1.42	0.00	1.42	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	9.24	0.00	9.24	
22	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	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.70	0.00	7.70	

24	303	对个人和家庭的补助			12.86	12.86	0.00	
25	30301	离休费	50905	离退休费	12.86	12.86	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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出	0.00	七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	
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		本年支出合计		本年支出合计	0.00	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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,135.94	
2	156	西安市莲湖区青年路街道办事处	2,135.94	
3	156001	西安市莲湖区青年路街道办事处	2,135.94	
4		通用项目	1,775.94	
5		委托咨询业务	1,775.94	
6	助	60岁以上离任村干部补助	0.24	
7		保洁员经费	933.58	
8		保洁员社保	100.00	
9		城管监督员工资	3.60	
10		城管下放聘用人员经费	3.95	
11		纯居民独生子女保健费	40.93	
12		服务公司人员经费	15.62	
13		高温津贴	18.98	
14		公厕经费	87.93	
15		环卫集体工经费	3.97	
16		基层政权建设、社会事务创新、税源建设、综合治理等经费	30.00	
17		机扫车运行经费	31.20	
18		计生专干补助	0.43	

19	纪检干部工作经费	14.00	
20	人大政协活动经费	2.00	
21	社会综合治理工作经费	16.80	
22	社区办公经费	135.90	
23	社区人员经费	297.69	
24	文化体系建设经费	10.00	
25	武装工作经费	5.00	
26	协管员经费	9.12	
27	压缩站经费	15.00	
28	专用项目	360.00	
29	办公楼维修改造	360.00	
30	办公楼改造维修	360.00	

表11

## 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表(不含上年结转)

单位：万元

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	政府预算	实施采	预算金额	说明	
	类	款	项							支出经济科目编码	支出经济分类科目编码				
1					合计				1892					1,393.58	
2	201	03	02	156	西安市莲湖区青年路街道办事处				1890					360.00	
3	201	03	02	156001	西安市莲湖区青年路街道办事处				1890					360.00	
4	201	03	02		办公楼改造维修	B08修缮工程		办公楼维修改造	1890	302	27	502	05		360.00
5	212	05	01	156	西安市莲湖区青年路街道办事处				2					1,033.58	
6	212	05	01	156001	西安市莲湖区青年路街道办事处				2					1,033.58	
7	212	05	01		保洁员经费	C99其他服务		保洁服务外包	1	302	27	502	05		933.58
8	212	05	01		保洁员社保	C99其他服务		保洁员社保	1	302	27	502	05		100.00

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（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年						2021年						增减变化情况					
			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	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	小计	因公出国(境)费用				小计	因公出国(境)费用	公务接待费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费			
1		合计						6.42	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	1.42				
2	156	西安市莲湖区青年路街道办事处						6.42	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	1.42				
3	156001	西安市莲湖区青年路街道办事处						6.42	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	1.42				

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		委托咨询业务		
主管部门		西安市莲湖区青年路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,732.83	
	其中: 财政拨款		1,732.83	
	其他资金			
总体目标	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； 目标2: 为辖区1400多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； 目标3: 为辖区12个社区提供经费，为119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； 目标4: 为辖区253名保洁员、21所公厕、2座压缩站、2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，保证城市卫生整洁，实现提升城市环境卫生目标；			
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2: 计生专干人数: 60岁以上离任干部		12人; 1人
		指标3: 纯独生子女保健费领取人数		2279人
		指标4: 社区人员		119人
		指标5: 城管下放人员; 街办聘用人员		2人; 11人
		指标6: 人大政协人员		人大: 20人; 政协22人

		指标7：纪检干部	4人	
		指标8：街道劳司人员	在职：1人；退休：18人	
		指标9：保洁人员	253人	
		指标10：环卫集体工；压缩站数量；公厕数量；机扫车数量	7人；2座；21所；2辆	
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%; 95%		
	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率；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	952.02万元（904.78万元；公用经费47.24万元）		
	指标2：项目支出合计	2092.83万元		
	分项1：一般行政管理事务	418.44万元		

		分项2：计划生育服务费	41.02万元	
		分项3：城乡社区环境卫生	1199.78万元	
		分项4：基层政权和社会治理	433.59万元	
效益指标	经济效益指标	预算收入：预算收入实现率	3087.96万元； $\geqslant 95\%$	
		预算支出：预算支出执行完成率	3087.96万元； $\geqslant 95\%$	
	社会效益指标	指标1：保障单位基本运转；保障公务活动正常开展	$\geqslant 95\%$	
		指标2：目标责任	“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	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			

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		西安市莲湖区青年路街道办事处			
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	904.78	904.78	
	任务2	保障单位正常运转	47.24	47.24	
	任务3	保障党建、机关政务建设	418.44	418.44	
	任务4	保障计划生育服务工作开展	41.02	41.02	
	任务5	保障城乡社区环境卫生开展	1,199.78	1,199.78	
年度总体目标	任务6	保障基础政权和社区治理工作	433.59	433.59	
	金额合计		3,044.85	3,044.85	
指标1：为街办机关及环卫76人提供人员经费，保障机关单位工作人员正常待遇； 指标2：为街办各项工作提供办公经费，保障机关单位正常运转； 指标3：为纪检工作、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； 指标4：为辖区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，实现计生服目标； 指标5：为执法执法中队公益性岗位人员、集体工提供绩效补贴及工作经费，保障执法中队拆除违建、城市治理等日常工作的开展； 指标6：为辖区12个社区提供工作经费，为社区119名工作人员发放工资补贴，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； 指标7：为辖区253位保洁员、21所公厕、2座压缩站、2辆机扫车、5辆垃圾车提供经费，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					
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76人；退休59人
			指标10：环卫集体工；压缩站数量；公厕数量；机扫车数量		7人；2座；21所；2辆

		指标2：计生专干人数：60岁以上离任干部	12人；1人
		指标3：纯独生子女保健费领取人数	2279人
		指标4：社区人员	119人
		指标5：城管下放人员；街办聘用人员	2人；11人
		指标6：人大政协人员	人大：20人；政协22人
		指标7：纪检干部	4人
		指标8：街道劳司人员	在职：1人；退休：18人
		指标9：保洁人员	253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%；95%
		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率；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	952.02万元（904.78万元；公用经费47.24万元）
		指标2：项目支出合计	2092.83万元
		分项1：一般行政管理事务	418.44万元
		分项2：计划生育服务费	41.02万元
		分项3：城乡社区环境卫生	1199.78万元
		分项4：基层政权和社会治理	433.59万元

效益指标	经济效益指标	预算收入：预算收入实现率	3087.96万元；≥95%
		预算支出：预算支出执行完成率	3087.96万元；≥95%
社会效益指标		指标1：保障单位基本运转；保障公务活动正常开展	≥95%
		指标2：目标责任	“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	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。